

新北市三重區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>預算數      | 本 月 份            |                  |                |               | 本年度截至本月份累計數       |                   |                |               |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                 |                   | 實際數              | 預算數              | 比較增減           |               | 實際數               | 預算數               | 比較增減           |               |
|                 |                   |                  |                  | 金額             | %             |                   |                   | 金額             | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>39,571,000</b> | <b>3,531,892</b> | <b>3,247,000</b> | <b>284,892</b> | <b>8.77</b>   | <b>19,624,676</b> | <b>19,027,000</b> | <b>597,676</b> | <b>3.14</b>   |
| 醫療收入            | 12,720,000        | 1,456,465        | 1,060,000        | 396,465        | 37.40         | 7,194,222         | 6,424,000         | 770,222        | 11.99         |
| 門診醫療收入          | 13,140,000        | 1,476,774        | 1,095,000        | 381,774        | 34.87         | 7,321,555         | 6,634,000         | 687,555        | 10.36         |
| 醫療折讓            | 420,000           | 20,309           | 35,000           | -14,691        | -41.97        | 127,333           | 210,000           | -82,667        | -39.37        |
| 其他業務收入          | 26,851,000        | 2,075,427        | 2,187,000        | -111,573       | -5.10         | 12,430,454        | 12,603,000        | -172,546       | -1.37         |
| 其他補助收入          | 26,751,000        | 2,075,427        | 2,177,000        | -101,573       | -4.67         | 12,414,954        | 12,553,000        | -138,046       | -1.10         |
| 雜項業務收入          | 100,000           | -                | 10,000           | -10,000        | -100.00       | 15,500            | 50,000            | -34,500        | -69.00        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>39,254,000</b> | <b>3,472,094</b> | <b>3,223,000</b> | <b>249,094</b> | <b>7.73</b>   | <b>19,404,510</b> | <b>18,840,000</b> | <b>564,510</b> | <b>3.00</b>   |
| 醫療成本            | 12,253,000        | 1,379,270        | 1,021,000        | 358,270        | 35.09         | 6,877,545         | 6,162,000         | 715,545        | 11.61         |
| 門診醫療成本          | 12,253,000        | 1,379,270        | 1,021,000        | 358,270        | 35.09         | 6,877,545         | 6,162,000         | 715,545        | 11.61         |
| 其他業務費用          | 27,001,000        | 2,092,824        | 2,202,000        | -109,176       | -4.96         | 12,526,965        | 12,678,000        | -151,035       | -1.19         |
| 雜項業務費用          | 27,001,000        | 2,092,824        | 2,202,000        | -109,176       | -4.96         | 12,526,965        | 12,678,000        | -151,035       | -1.19         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>317,000</b>    | <b>59,798</b>    | <b>24,000</b>    | <b>35,798</b>  | <b>149.16</b> | <b>220,166</b>    | <b>187,000</b>    | <b>33,166</b>  | <b>17.74</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>50,000</b>     | <b>289</b>       | <b>-</b>         | <b>289</b>     | <b>-</b>      | <b>3,289</b>      | <b>50,000</b>     | <b>-46,711</b> | <b>-93.42</b> |
| 財務收入            | -                 | 108              | -                | 108            | -             | 108               | -                 | 108            | -             |
| 利息收入            | -                 | 108              | -                | 108            | -             | 108               | -                 | 108            | -             |
| 其他業務外收入         | 50,000            | 181              | -                | 181            | -             | 3,181             | 50,000            | -46,819        | -93.64        |
| 資產使用及權利金收入      | -                 | -                | -                | -              | -             | 3,000             | -                 | 3,000          | -             |
| 雜項收入            | 50,000            | 181              | -                | 181            | -             | 181               | 50,000            | -49,819        | -99.64        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>50,000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>15,392</b>     | <b>50,000</b>     | <b>-34,608</b> | <b>-69.22</b> |
| 其他業務外費用         | 50,000            | -                | -                | -              | -             | 15,392            | 50,000            | -34,608        | -69.22        |

新北市三重區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>預算數 | 本 月 份  |        |        |        | 本年度截至本月份累計數 |         |         |         |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|
|           |              | 實際數    | 預算數    | 比較增減   |        | 實際數         | 預算數     | 比較增減    |         |
|           |              |        |        | 金額     | %      |             |         | 金額      | %       |
| 財產交易短絀    | -            | -      | -      | -      | -      | 15,392      | -       | 15,392  | -       |
| 雜項費用      | 50,000       | -      | -      | -      | -      | -           | 50,000  | -50,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘（短絀） | -            | 289    | -      | 289    | -      | -12,103     | -       | -12,103 | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 317,000      | 60,087 | 24,000 | 36,087 | 150.36 | 208,063     | 187,000 | 21,063  | 11.26   |

新北市三重區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>33,813,525</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>16,789,328</b> | <b>49.65</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>26,097,277</b> | <b>77.18</b>  | <b>流動負債</b> | <b>10,201,954</b> | <b>30.17</b> |
| 現金               | 20,544,151        | 60.76         | 應付款項        | 9,864,241         | 29.17        |
| 銀行存款             | 20,479,151        | 60.56         | 應付帳款        | 630,127           | 1.86         |
| 活期存款             | 20,479,151        | 60.56         | 應付代收款       | 1,912,470         | 5.66         |
| 代扣繳專戶-水電         | 6,000             | 0.02          | 應付費用        | 7,321,644         | 21.65        |
| 代扣繳專戶-電費         | 200,000           | 0.59          | 預收款項        | 337,713           | 1.00         |
| 代扣繳專戶-電信         | 200,000           | 0.59          | 預收收入        | 337,713           | 1.00         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 20,073,151        | 59.36         | <b>其他負債</b> | <b>6,587,374</b>  | <b>19.48</b> |
| 零用及週轉金           | 65,000            | 0.19          | 什項負債        | 6,587,374         | 19.48        |
| 應收款項             | 2,770,762         | 8.19          | 應付代管資產      | 6,587,374         | 19.48        |
| 應收醫療帳款           | 980,749           | 2.90          | <b>淨值</b>   | <b>17,024,197</b> | <b>50.35</b> |
| 備抵醫療折讓           | 27,853            | 0.08          | <b>基金</b>   | <b>2,800,439</b>  | <b>8.28</b>  |
| 其他應收款            | 1,817,866         | 5.38          | 基金          | 2,800,439         | 8.28         |
| 存貨               | 2,348             | 0.01          | 基金          | 2,800,439         | 8.28         |
| 醫療用品             | 2,348             | 0.01          | <b>公積</b>   | <b>5,210,625</b>  | <b>15.41</b> |
| 預付款項             | 2,780,016         | 8.22          | 資本公積        | 5,210,625         | 15.41        |
| 預付費用             | 2,265,951         | 6.70          | 受贈公積        | 5,210,625         | 15.41        |
| 其他預付款            | 514,065           | 1.52          | <b>累積餘絀</b> | <b>9,013,133</b>  | <b>26.66</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,128,874</b>  | <b>3.34</b>   | 累積賸餘        | 9,013,133         | 26.66        |
| 機械及設備            | 486,631           | 1.44          | 累積賸餘        | 8,805,070         | 26.04        |
| 機械及設備            | 2,025,839         | 5.99          | 本期賸餘        | 208,063           | 0.62         |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,539,208         | 4.55          |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 156,488           | 0.46          |             |                   |              |

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4