

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
業務收入	39,571,000	2,939,058	3,239,000	-299,942	-9.26	25,959,761	25,378,000	581,761	2.29
醫療收入	12,720,000	928,970	1,108,000	-179,030	-16.16	9,420,491	8,480,000	940,491	11.09
門診醫療收入	13,140,000	973,275	1,143,000	-169,725	-14.85	9,635,316	8,760,000	875,316	9.99
醫療折讓	420,000	44,305	35,000	9,305	26.59	214,825	280,000	-65,175	-23.28
其他業務收入	26,851,000	2,010,088	2,131,000	-120,912	-5.67	16,539,270	16,898,000	-358,730	-2.12
其他補助收入	26,751,000	2,002,288	2,123,000	-120,712	-5.69	16,514,370	16,832,000	-317,630	-1.89
雜項業務收入	100,000	7,800	8,000	-200	-2.50	24,900	66,000	-41,100	-62.27
業務成本與費用	39,254,000	2,905,833	3,207,000	-301,167	-9.39	25,656,347	25,134,000	522,347	2.08
醫療成本	12,253,000	886,448	1,064,000	-177,552	-16.69	8,995,338	8,137,000	858,338	10.55
門診醫療成本	12,253,000	886,448	1,064,000	-177,552	-16.69	8,995,338	8,137,000	858,338	10.55
其他業務費用	27,001,000	2,019,385	2,143,000	-123,615	-5.77	16,661,009	16,997,000	-335,991	-1.98
雜項業務費用	27,001,000	2,019,385	2,143,000	-123,615	-5.77	16,661,009	16,997,000	-335,991	-1.98
業務賸餘（短絀）	317,000	33,225	32,000	1,225	3.83	303,414	244,000	59,414	24.35
業務外收入	50,000	-	-	-	-	4,289	50,000	-45,711	-91.42
財務收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
利息收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	4,181	50,000	-45,819	-91.64
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	181	50,000	-49,819	-99.64
業務外費用	50,000	-	-	-	-	115,863	50,000	65,863	131.73
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	115,863	50,000	65,863	131.73

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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	-	-	-	-	-	31,803	-	31,803	-
雜項費用	50,000	-	-	-	-	84,060	50,000	34,060	68.12
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-111,574	-	-111,574	-
本期賸餘（短絀）	317,000	33,225	32,000	1,225	3.83	191,840	244,000	-52,160	-21.38

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,540,915	100.00	負債	18,424,313	51.84
流動資產	27,767,343	78.13	流動負債	11,836,939	33.31
現金	18,665,654	52.52	應付款項	11,666,806	32.83
銀行存款	18,600,654	52.34	應付帳款	510,462	1.44
活期存款	18,600,654	52.34	應付代收款	2,277,682	6.41
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	8,878,662	24.98
代扣繳專戶-電費	200,000	0.56	預收款項	170,133	0.48
代扣繳專戶-電信	200,000	0.56	預收收入	170,133	0.48
集中支付市庫存款分戶	18,194,654	51.19	其他負債	6,587,374	18.53
零用及週轉金	65,000	0.18	什項負債	6,587,374	18.53
應收款項	6,106,620	17.18	應付代管資產	6,587,374	18.53
應收醫療帳款	840,220	2.36	淨值	17,116,602	48.16
備抵醫療折讓	23,862	0.07	基金	2,800,439	7.88
其他應收款	5,290,262	14.88	基金	2,800,439	7.88
存貨	1,714		基金	2,800,439	7.88
醫療用品	1,714		公積	5,319,253	14.97
預付款項	2,993,355	8.42	資本公積	5,319,253	14.97
預付費用	2,331,160	6.56	受贈公積	5,319,253	14.97
其他預付款	662,195	1.86	累積餘絀	8,996,910	25.31
不動產、廠房及設備	1,186,198	3.34	累積賸餘	8,996,910	25.31
機械及設備	463,285	1.30	累積賸餘	8,805,070	24.77
機械及設備	1,945,417	5.47	本期賸餘	191,840	0.54
累計折舊－機械及設備	1,482,132	4.17			
交通及運輸設備	152,603	0.43			

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

4