

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9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	3,036,137	3,172,000	-135,863	-4.28	28,995,898	28,550,000	445,898	1.56
醫療收入	12,720,000	707,691	1,060,000	-352,309	-33.24	10,128,182	9,540,000	588,182	6.17
門診醫療收入	13,140,000	754,808	1,095,000	-340,192	-31.07	10,390,124	9,855,000	535,124	5.43
醫療折讓	420,000	47,117	35,000	12,117	34.62	261,942	315,000	-53,058	-16.84
其他業務收入	26,851,000	2,328,446	2,112,000	216,446	10.25	18,867,716	19,010,000	-142,284	-0.75
其他補助收入	26,751,000	2,318,446	2,104,000	214,446	10.19	18,832,816	18,936,000	-103,184	-0.54
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	34,900	74,000	-39,100	-52.84
業務成本與費用	39,254,000	3,019,295	3,141,000	-121,705	-3.87	28,675,642	28,275,000	400,642	1.42
醫療成本	12,253,000	683,749	1,017,000	-333,251	-32.77	9,679,087	9,154,000	525,087	5.74
門診醫療成本	12,253,000	683,749	1,017,000	-333,251	-32.77	9,679,087	9,154,000	525,087	5.74
其他業務費用	27,001,000	2,335,546	2,124,000	211,546	9.96	18,996,555	19,121,000	-124,445	-0.65
雜項業務費用	27,001,000	2,335,546	2,124,000	211,546	9.96	18,996,555	19,121,000	-124,445	-0.65
業務賸餘（短絀）	317,000	16,842	31,000	-14,158	-45.67	320,256	275,000	45,256	16.46
業務外收入	50,000	4,600	-	4,600	-	8,889	50,000	-41,111	-82.22
財務收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
利息收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
其他業務外收入	50,000	4,600	-	4,600	-	8,781	50,000	-41,219	-82.44
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	5,000	-	5,000	-
雜項收入	50,000	3,600	-	3,600	-	3,781	50,000	-46,219	-92.44
業務外費用	50,000	374	-	374	-	116,237	50,000	66,237	132.47
其他業務外費用	50,000	374	-	374	-	116,237	50,000	66,237	132.47

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9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	374	-	374	-	84,434	50,000	34,434	68.87
業務外賸餘（短絀）	-	4,226	-	4,226	-	-107,348	-	-107,348	-
本期賸餘（短絀）	317,000	21,068	31,000	-9,932	-32.04	212,908	275,000	-62,092	-22.58

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,877,938	100.00	負債	17,740,268	50.86
流動資產	27,121,599	77.76	流動負債	11,152,894	31.98
現金	16,423,197	47.09	應付款項	11,066,688	31.73
銀行存款	16,358,197	46.90	應付帳款	445,149	1.28
活期存款	16,358,197	46.90	應付代收款	1,296,458	3.72
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	9,325,081	26.74
代扣繳專戶-電費	200,000	0.57	預收款項	86,206	0.25
代扣繳專戶-電信	200,000	0.57	預收收入	86,206	0.25
集中支付市庫存款分戶	15,952,197	45.74	其他負債	6,587,374	18.89
零用及週轉金	65,000	0.19	什項負債	6,587,374	18.89
應收款項	8,166,464	23.41	應付代管資產	6,587,374	18.89
應收醫療帳款	772,644	2.22	淨值	17,137,670	49.14
備抵醫療折讓	21,943	0.06	基金	2,800,439	8.03
其他應收款	7,415,763	21.26	基金	2,800,439	8.03
存貨	1,429		基金	2,800,439	8.03
醫療用品	1,429		公積	5,319,253	15.25
預付款項	2,530,509	7.26	資本公積	5,319,253	15.25
預付費用	2,264,443	6.49	受贈公積	5,319,253	15.25
其他預付款	266,066	0.76	累積餘絀	9,017,978	25.86
不動產、廠房及設備	1,168,965	3.35	累積賸餘	9,017,978	25.86
機械及設備	454,429	1.30	累積賸餘	8,805,070	25.25
機械及設備	1,945,417	5.58	本期賸餘	212,908	0.61
累計折舊－機械及設備	1,490,988	4.27			
交通及運輸設備	150,659	0.43			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4