

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113年10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	43,249,000	3,985,014	3,467,000	518,014	14.94	35,278,709	34,294,000	984,709	2.87
醫療收入	13,368,000	1,724,265	1,114,000	610,265	54.78	13,067,483	10,684,000	2,383,483	22.31
門診醫療收入	13,620,000	1,802,622	1,135,000	667,622	58.82	13,873,338	10,894,000	2,979,338	27.35
醫療折讓	252,000	78,357	21,000	57,357	273.13	805,855	210,000	595,855	283.74
其他業務收入	29,881,000	2,260,749	2,353,000	-92,251	-3.92	22,211,226	23,610,000	-1,398,774	-5.92
其他補助收入	29,781,000	2,250,749	2,345,000	-94,251	-4.02	22,149,876	23,528,000	-1,378,124	-5.86
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	61,350	82,000	-20,650	-25.18
業務成本與費用	42,849,000	3,894,685	3,431,000	463,685	13.51	34,757,338	33,982,000	775,338	2.28
醫療成本	12,818,000	1,629,100	1,067,000	562,100	52.68	12,477,938	10,253,000	2,224,938	21.70
門診醫療成本	12,818,000	1,629,100	1,067,000	562,100	52.68	12,477,938	10,253,000	2,224,938	21.70
其他業務費用	30,031,000	2,265,585	2,364,000	-98,415	-4.16	22,279,400	23,729,000	-1,449,600	-6.11
雜項業務費用	30,031,000	2,265,585	2,364,000	-98,415	-4.16	22,279,400	23,729,000	-1,449,600	-6.11
業務賸餘（短絀）	400,000	90,329	36,000	54,329	150.91	521,371	312,000	209,371	67.11
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	67,484	41,000	26,484	64.60
財務收入	-	-	-	-	-	1,011	-	1,011	-
利息收入	-	-	-	-	-	1,011	-	1,011	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	66,473	41,000	25,473	62.13
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	44,000	-	4,000	-4,000	-100.00	61,473	36,000	25,473	70.76
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	41,000	1,025,362	2,500.88
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	41,000	1,025,362	2,500.88

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113年10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	%
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	41,000	1,025,362	2,500.88
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-998,878	-	-998,878	-
本期賸餘（短絀）	400,000	90,329	36,000	54,329	150.91	-477,507	312,000	-789,507	-253.05

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,381,618	100.00	負債	8,534,291	33.62
流動資產	24,267,631	95.61	流動負債	8,534,291	33.62
現金	15,319,664	60.36	應付款項	8,242,677	32.47
銀行存款	15,254,664	60.10	應付帳款	496,429	1.96
活期存款	15,254,664	60.10	應付代收款	983,292	3.87
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,762,956	26.65
代扣繳專戶-電費	200,000	0.79	預收款項	291,614	1.15
代扣繳專戶-電信	200,000	0.79	預收收入	291,614	1.15
集中支付市庫存款分戶	14,848,664	58.50	淨值	16,847,327	66.38
零用及週轉金	65,000	0.26	基金	2,800,439	11.03
應收款項	6,235,450	24.57	基金	2,800,439	11.03
應收醫療帳款	2,000,631	7.88	基金	2,800,439	11.03
備抵醫療折讓	167,653	0.66	公積	5,436,142	21.42
其他應收款	4,402,472	17.35	資本公積	5,436,142	21.42
存貨	1,550	0.01	受贈公積	5,436,142	21.42
醫療用品	1,550	0.01	累積餘絀	8,610,746	33.93
預付款項	2,710,967	10.68	累積賸餘	9,088,253	35.81
預付費用	2,241,523	8.83	累積賸餘	9,088,253	35.81
其他預付款	469,444	1.85	累積短絀	477,507	-1.88
不動產、廠房及設備	1,113,987	4.39	本期短絀	477,507	-1.88
機械及設備	384,111	1.51			
機械及設備	1,946,242	7.67			
累計折舊－機械及設備	1,562,131	6.15			
交通及運輸設備	125,413	0.49			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4