

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11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	3,439,327	3,467,000	-27,673	-0.80	38,718,036	37,761,000	957,036	2.53
醫療收入	13,368,000	1,355,021	1,114,000	241,021	21.64	14,422,504	11,798,000	2,624,504	22.25
門診醫療收入	13,620,000	1,459,530	1,135,000	324,530	28.59	15,332,868	12,029,000	3,303,868	27.47
醫療折讓	252,000	104,509	21,000	83,509	397.66	910,364	231,000	679,364	294.10
其他業務收入	29,881,000	2,084,306	2,353,000	-268,694	-11.42	24,295,532	25,963,000	-1,667,468	-6.42
其他補助收入	29,781,000	2,080,806	2,345,000	-264,194	-11.27	24,230,682	25,873,000	-1,642,318	-6.35
雜項業務收入	100,000	3,500	8,000	-4,500	-56.25	64,850	90,000	-25,150	-27.94
業務成本與費用	42,849,000	3,377,865	3,431,000	-53,135	-1.55	38,135,203	37,413,000	722,203	1.93
醫療成本	12,818,000	1,283,013	1,067,000	216,013	20.24	13,760,951	11,320,000	2,440,951	21.56
門診醫療成本	12,818,000	1,283,013	1,067,000	216,013	20.24	13,760,951	11,320,000	2,440,951	21.56
其他業務費用	30,031,000	2,094,852	2,364,000	-269,148	-11.39	24,374,252	26,093,000	-1,718,748	-6.59
雜項業務費用	30,031,000	2,094,852	2,364,000	-269,148	-11.39	24,374,252	26,093,000	-1,718,748	-6.59
業務賸餘（短絀）	400,000	61,462	36,000	25,462	70.73	582,833	348,000	234,833	67.48
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	68,484	45,000	23,484	52.19
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	1,000	4,000	-3,000	-75.00	67,473	45,000	22,473	49.94
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	6,000	6,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,473	39,000	22,473	57.62
業務外費用	50,000	7,430	4,000	3,430	85.75	1,073,792	45,000	1,028,792	2,286.20
其他業務外費用	50,000	7,430	4,000	3,430	85.75	1,073,792	45,000	1,028,792	2,286.20

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11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	-	7,430	-	7,430	-	7,430	-	7,430	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	45,000	1,021,362	2,269.69
業務外賸餘（短絀）	-	-6,430	-	-6,430	-	-1,005,308	-	-1,005,308	-
本期賸餘（短絀）	400,000	55,032	36,000	19,032	52.87	-422,475	348,000	-770,475	-221.40

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,086,410	100.00	負債	8,166,216	32.55
流動資產	23,976,197	95.57	流動負債	8,166,216	32.55
現金	12,233,310	48.76	應付款項	7,934,376	31.63
銀行存款	12,168,310	48.51	應付帳款	509,668	2.03
活期存款	12,168,310	48.51	應付代收款	1,033,176	4.12
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,391,532	25.48
代扣繳專戶-電費	200,000	0.80	預收款項	231,840	0.92
代扣繳專戶-電信	200,000	0.80	預收收入	231,840	0.92
集中支付市庫存款分戶	11,762,310	46.89	淨值	16,920,194	67.45
零用及週轉金	65,000	0.26	基金	2,800,439	11.16
應收款項	8,753,932	34.90	基金	2,800,439	11.16
應收醫療帳款	2,313,239	9.22	基金	2,800,439	11.16
備抵醫療折讓	193,850	0.77	公積	5,453,977	21.74
其他應收款	6,634,543	26.45	資本公積	5,453,977	21.74
存貨	1,503	0.01	受贈公積	5,453,977	21.74
醫療用品	1,503	0.01	累積餘絀	8,665,778	34.54
預付款項	2,987,452	11.91	累積賸餘	9,088,253	36.23
預付費用	2,285,210	9.11	累積賸餘	9,088,253	36.23
其他預付款	702,242	2.80	累積短絀	422,475	-1.68
不動產、廠房及設備	1,110,213	4.43	本期短絀	422,475	-1.68
機械及設備	396,182	1.58			
機械及設備	1,913,757	7.63			
累計折舊－機械及設備	1,517,575	6.05			
交通及運輸設備	123,470	0.49			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4