

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12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	9,135,430	5,488,000	3,647,430	66.46	47,853,466	43,249,000	4,604,466	10.65
醫療收入	13,368,000	1,493,850	1,570,000	-76,150	-4.85	15,916,354	13,368,000	2,548,354	19.06
門診醫療收入	13,620,000	1,565,738	1,591,000	-25,262	-1.59	16,898,606	13,620,000	3,278,606	24.07
醫療折讓	252,000	71,888	21,000	50,888	242.32	982,252	252,000	730,252	289.78
其他業務收入	29,881,000	7,641,580	3,918,000	3,723,580	95.04	31,937,112	29,881,000	2,056,112	6.88
其他補助收入	29,781,000	7,621,980	3,908,000	3,713,980	95.04	31,852,662	29,781,000	2,071,662	6.96
雜項業務收入	100,000	19,600	10,000	9,600	96.00	84,450	100,000	-15,550	-15.55
業務成本與費用	42,849,000	9,098,884	5,436,000	3,662,884	67.38	47,234,087	42,849,000	4,385,087	10.23
醫療成本	12,818,000	1,462,988	1,498,000	-35,012	-2.34	15,223,939	12,818,000	2,405,939	18.77
門診醫療成本	12,818,000	1,462,988	1,498,000	-35,012	-2.34	15,223,939	12,818,000	2,405,939	18.77
其他業務費用	30,031,000	7,635,896	3,938,000	3,697,896	93.90	32,010,148	30,031,000	1,979,148	6.59
雜項業務費用	30,031,000	7,635,896	3,938,000	3,697,896	93.90	32,010,148	30,031,000	1,979,148	6.59
業務賸餘（短絀）	400,000	36,546	52,000	-15,454	-29.72	619,379	400,000	219,379	54.84
業務外收入	50,000	970	5,000	-4,030	-80.60	69,454	50,000	19,454	38.91
財務收入	-	36	-	36	-	1,047	-	1,047	-
利息收入	-	36	-	36	-	1,047	-	1,047	-
其他業務外收入	50,000	934	5,000	-4,066	-81.32	68,407	50,000	18,407	36.81
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-	-
雜項收入	44,000	934	5,000	-4,066	-81.32	62,407	44,000	18,407	41.83
業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,073,792	50,000	1,023,792	2,047.58
其他業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,073,792	50,000	1,023,792	2,047.58

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12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	-
雜項費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,066,362	50,000	1,016,362	2,032.72
業務外賸餘（短絀）	-	970	-	970	-	-1,004,338	-	-1,004,338	-
本期賸餘（短絀）	400,000	37,516	52,000	-14,484	-27.85	-384,959	400,000	-784,959	-196.24

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,910,255	100.00	負債	12,952,545	43.30
流動資產	28,814,090	96.34	流動負債	12,952,545	43.30
現金	21,322,761	71.29	應付款項	12,900,895	43.13
銀行存款	21,322,761	71.29	應付帳款	679,071	2.27
活期存款	21,322,761	71.29	應付代收款	509,464	1.70
集中支付市庫存款分戶	21,322,761	71.29	應付薪工	4,655,117	15.56
應收款項	7,301,495	24.41	應付費用	7,057,243	23.59
應收醫療帳款	2,518,066	8.42	預收款項	51,650	0.17
備抵醫療折讓	211,014	0.71	預收收入	51,650	0.17
其他應收款	4,994,443	16.70	淨值	16,957,710	56.70
存貨	1,438		基金	2,800,439	9.36
醫療用品	1,438		基金	2,800,439	9.36
預付款項	188,396	0.63	基金	2,800,439	9.36
預付費用	5,831	0.02	公積	5,453,977	18.23
其他預付款	182,565	0.61	資本公積	5,453,977	18.23
不動產、廠房及設備	1,096,165	3.66	受贈公積	5,453,977	18.23
機械及設備	390,545	1.31	累積餘絀	8,703,294	29.10
機械及設備	1,913,757	6.40	累積賸餘	9,088,253	30.39
累計折舊－機械及設備	1,523,212	5.09	累積賸餘	9,088,253	30.39
交通及運輸設備	121,529	0.41	累積短絀	384,959	-1.29
交通及運輸設備	936,251	3.13	本期短絀	384,959	-1.29
累計折舊－交通及運輸設備	814,722	2.72			
什項設備	584,091	1.95			
什項設備	1,686,189	5.64			

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

4