

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1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	3,623,380	3,465,000	158,380	4.57	3,623,380	3,465,000	158,380	4.57
醫療收入	13,368,000	1,695,979	1,114,000	581,979	52.24	1,695,979	1,114,000	581,979	52.24
門診醫療收入	13,620,000	1,944,417	1,135,000	809,417	71.31	1,944,417	1,135,000	809,417	71.31
醫療折讓	252,000	248,438	21,000	227,438	1,083.04	248,438	21,000	227,438	1,083.04
其他業務收入	29,881,000	1,927,401	2,351,000	-423,599	-18.02	1,927,401	2,351,000	-423,599	-18.02
其他補助收入	29,781,000	1,927,401	2,343,000	-415,599	-17.74	1,927,401	2,343,000	-415,599	-17.74
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	42,849,000	3,554,807	3,429,000	125,807	3.67	3,554,807	3,429,000	125,807	3.67
醫療成本	12,818,000	1,614,568	1,067,000	547,568	51.32	1,614,568	1,067,000	547,568	51.32
門診醫療成本	12,818,000	1,614,568	1,067,000	547,568	51.32	1,614,568	1,067,000	547,568	51.32
其他業務費用	30,031,000	1,940,239	2,362,000	-421,761	-17.86	1,940,239	2,362,000	-421,761	-17.86
雜項業務費用	30,031,000	1,940,239	2,362,000	-421,761	-17.86	1,940,239	2,362,000	-421,761	-17.86
業務賸餘（短絀）	400,000	68,573	36,000	32,573	90.48	68,573	36,000	32,573	90.48
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,538,033	100.00	負債	8,260,515	32.35
流動資產	24,423,057	95.63	流動負債	8,260,515	32.35
現金	12,449,937	48.75	應付款項	8,260,515	32.35
銀行存款	12,384,937	48.50	應付帳款	957,163	3.75
活期存款	12,384,937	48.50	應付代收款	1,305,904	5.11
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付薪工	44,155	0.17
代扣繳專戶-電費	200,000	0.78	應付費用	5,953,293	23.31
代扣繳專戶-電信	200,000	0.78	淨值	17,277,518	67.65
集中支付市庫存款分戶	11,978,937	46.91	基金	2,800,439	10.97
零用及週轉金	65,000	0.25	基金	2,800,439	10.97
應收款項	9,140,361	35.79	基金	2,800,439	10.97
應收醫療帳款	2,814,070	11.02	公積	5,319,253	20.83
備抵醫療折讓	235,819	0.92	資本公積	5,319,253	20.83
其他應收款	6,562,110	25.70	受贈公積	5,319,253	20.83
存貨	1,092		累積餘絀	9,157,826	35.86
醫療用品	1,092		累積賸餘	9,157,826	35.86
預付款項	2,831,667	11.09	累積賸餘	9,088,253	35.59
預付費用	2,391,297	9.36	本期賸餘	69,573	0.27
其他預付款	440,370	1.72			
不動產、廠房及設備	1,114,976	4.37			
機械及設備	432,539	1.69			
機械及設備	1,945,417	7.62			
累計折舊－機械及設備	1,512,878	5.92			
交通及運輸設備	142,890	0.56			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4