

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4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	3,461,739	3,465,000	-3,261	-0.09	13,948,115	13,456,000	492,115	3.66
醫療收入	13,368,000	1,195,393	1,114,000	81,393	7.31	5,298,922	4,052,000	1,246,922	30.77
門診醫療收入	13,620,000	1,248,973	1,135,000	113,973	10.04	5,697,570	4,136,000	1,561,570	37.76
醫療折讓	252,000	53,580	21,000	32,580	155.14	398,648	84,000	314,648	374.58
其他業務收入	29,881,000	2,266,346	2,351,000	-84,654	-3.60	8,649,193	9,404,000	-754,807	-8.03
其他補助收入	29,781,000	2,253,296	2,343,000	-89,704	-3.83	8,619,643	9,372,000	-752,357	-8.03
雜項業務收入	100,000	13,050	8,000	5,050	63.13	29,550	32,000	-2,450	-7.66
業務成本與費用	42,849,000	3,426,078	3,429,000	-2,922	-0.09	13,754,394	13,340,000	414,394	3.11
醫療成本	12,818,000	1,159,947	1,067,000	92,947	8.71	5,083,404	3,892,000	1,191,404	30.61
門診醫療成本	12,818,000	1,159,947	1,067,000	92,947	8.71	5,083,404	3,892,000	1,191,404	30.61
其他業務費用	30,031,000	2,266,131	2,362,000	-95,869	-4.06	8,670,990	9,448,000	-777,010	-8.22
雜項業務費用	30,031,000	2,266,131	2,362,000	-95,869	-4.06	8,670,990	9,448,000	-777,010	-8.22
業務賸餘（短絀）	400,000	35,661	36,000	-339	-0.94	193,721	116,000	77,721	67.00
業務外收入	50,000	60,975	4,000	56,975	1,424.38	62,983	16,000	46,983	293.64
其他業務外收入	50,000	60,975	4,000	56,975	1,424.38	62,983	16,000	46,983	293.64
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-
雜項收入	44,000	60,975	4,000	56,975	1,424.38	60,983	14,000	46,983	335.59
業務外費用	50,000	1,066,362	4,000	1,062,362	26,559.05	1,066,362	16,000	1,050,362	6,564.76
其他業務外費用	50,000	1,066,362	4,000	1,062,362	26,559.05	1,066,362	16,000	1,050,362	6,564.76
雜項費用	50,000	1,066,362	4,000	1,062,362	26,559.05	1,066,362	16,000	1,050,362	6,564.76
業務外賸餘（短絀）	-	-1,005,387	-	-1,005,387	-	-1,003,379	-	-1,003,379	-

中華民國113年4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,586,338	100.00	負債	14,187,226	46.38
流動資產	29,509,443	96.48	流動負債	14,187,226	46.38
現金	24,320,706	79.51	應付款項	9,856,546	32.23
銀行存款	24,255,706	79.30	應付帳款	989,354	3.23
活期存款	24,255,706	79.30	應付代收款	2,169,102	7.09
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,698,090	21.90
代扣繳專戶-電費	200,000	0.65	預收款項	4,330,680	14.16
代扣繳專戶-電信	200,000	0.65	預收收入	4,330,680	14.16
集中支付市庫存款分戶	23,849,706	77.98	淨值	16,399,112	53.62
零用及週轉金	65,000	0.21	基金	2,800,439	9.16
應收款項	2,376,874	7.77	基金	2,800,439	9.16
應收醫療帳款	2,161,164	7.07	基金	2,800,439	9.16
備抵醫療折讓	181,106	0.59	公積	5,320,078	17.39
其他應收款	396,816	1.30	資本公積	5,320,078	17.39
存貨	807		受贈公積	5,320,078	17.39
醫療用品	807		累積餘絀	8,278,595	27.07
預付款項	2,811,056	9.19	累積賸餘	9,088,253	29.71
預付費用	2,394,587	7.83	累積賸餘	9,088,253	29.71
其他預付款	416,469	1.36	累積短絀	809,658	-2.65
不動產、廠房及設備	1,076,895	3.52	本期短絀	809,658	-2.65
機械及設備	416,946	1.36			
機械及設備	1,946,242	6.36			
累計折舊－機械及設備	1,529,296	5.00			
交通及運輸設備	137,065	0.45			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4