

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7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	3,285,643	3,289,000	-3,357	-0.10	24,641,254	24,171,000	470,254	1.95
醫療收入	13,368,000	1,029,892	936,000	93,892	10.03	9,205,699	7,620,000	1,585,699	20.81
門診醫療收入	13,620,000	1,086,464	957,000	129,464	13.53	9,766,715	7,767,000	1,999,715	25.75
醫療折讓	252,000	56,572	21,000	35,572	169.39	561,016	147,000	414,016	281.64
其他業務收入	29,881,000	2,255,751	2,353,000	-97,249	-4.13	15,435,555	16,551,000	-1,115,445	-6.74
其他補助收入	29,781,000	2,255,751	2,345,000	-89,249	-3.81	15,396,005	16,493,000	-1,096,995	-6.65
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	39,550	58,000	-18,450	-31.81
業務成本與費用	42,849,000	3,247,963	3,266,000	-18,037	-0.55	24,295,867	23,947,000	348,867	1.46
醫療成本	12,818,000	979,543	902,000	77,543	8.60	8,810,510	7,310,000	1,500,510	20.53
門診醫療成本	12,818,000	979,543	902,000	77,543	8.60	8,810,510	7,310,000	1,500,510	20.53
其他業務費用	30,031,000	2,268,420	2,364,000	-95,580	-4.04	15,485,357	16,637,000	-1,151,643	-6.92
雜項業務費用	30,031,000	2,268,420	2,364,000	-95,580	-4.04	15,485,357	16,637,000	-1,151,643	-6.92
業務賸餘（短絀）	400,000	37,680	23,000	14,680	63.83	345,387	224,000	121,387	54.19
業務外收入	50,000	2,011	4,000	-1,989	-49.73	65,994	29,000	36,994	127.57
財務收入	-	1,011	-	1,011	-	1,011	-	1,011	-
利息收入	-	1,011	-	1,011	-	1,011	-	1,011	-
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	64,983	29,000	35,983	124.08
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	60,983	25,000	35,983	143.93
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	29,000	1,037,362	3,577.11
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	29,000	1,037,362	3,577.11

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7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	29,000	1,037,362	3,577.11
業務外賸餘（短絀）	-	2,011	-	2,011	-	-1,000,368	-	-1,000,368	-
本期賸餘（短絀）	400,000	39,691	23,000	16,691	72.57	-654,981	224,000	-878,981	-392.40

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,267,536	100.00	負債	8,713,747	34.49
流動資產	24,229,044	95.89	流動負債	8,713,747	34.49
現金	17,432,168	68.99	應付款項	8,338,237	33.00
銀行存款	17,367,168	68.73	應付帳款	672,960	2.66
活期存款	17,367,168	68.73	應付代收款	1,453,723	5.75
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,211,554	24.58
代扣繳專戶-電費	200,000	0.79	預收款項	375,510	1.49
代扣繳專戶-電信	200,000	0.79	預收收入	375,510	1.49
集中支付市庫存款分戶	16,961,168	67.13	淨值	16,553,789	65.51
零用及週轉金	65,000	0.26	基金	2,800,439	11.08
應收款項	4,254,042	16.84	基金	2,800,439	11.08
應收醫療帳款	1,537,745	6.09	基金	2,800,439	11.08
備抵醫療折讓	128,863	0.51	公積	5,320,078	21.05
其他應收款	2,845,160	11.26	資本公積	5,320,078	21.05
存貨	563		受贈公積	5,320,078	21.05
醫療用品	563		累積餘絀	8,433,272	33.38
預付款項	2,542,271	10.06	累積賸餘	9,088,253	35.97
預付費用	2,312,902	9.15	累積賸餘	9,088,253	35.97
其他預付款	229,369	0.91	累積短絀	654,981	-2.59
不動產、廠房及設備	1,038,492	4.11	本期短絀	654,981	-2.59
機械及設備	400,529	1.59			
機械及設備	1,946,242	7.70			
累計折舊－機械及設備	1,545,713	6.12			
交通及運輸設備	131,238	0.52			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4