

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5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	3,502,777	3,565,000	-62,223	-1.75	17,450,892	17,021,000	429,892	2.53
醫療收入	13,368,000	1,233,001	1,214,000	19,001	1.57	6,531,923	5,266,000	1,265,923	24.04
門診醫療收入	13,620,000	1,314,189	1,235,000	79,189	6.41	7,011,759	5,371,000	1,640,759	30.55
醫療折讓	252,000	81,188	21,000	60,188	286.61	479,836	105,000	374,836	356.99
其他業務收入	29,881,000	2,269,776	2,351,000	-81,224	-3.45	10,918,969	11,755,000	-836,031	-7.11
其他補助收入	29,781,000	2,259,776	2,343,000	-83,224	-3.55	10,879,419	11,715,000	-835,581	-7.13
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	39,550	40,000	-450	-1.13
業務成本與費用	42,849,000	3,457,507	3,522,000	-64,493	-1.83	17,211,901	16,862,000	349,901	2.08
醫療成本	12,818,000	1,185,062	1,160,000	25,062	2.16	6,268,466	5,052,000	1,216,466	24.08
門診醫療成本	12,818,000	1,185,062	1,160,000	25,062	2.16	6,268,466	5,052,000	1,216,466	24.08
其他業務費用	30,031,000	2,272,445	2,362,000	-89,555	-3.79	10,943,435	11,810,000	-866,565	-7.34
雜項業務費用	30,031,000	2,272,445	2,362,000	-89,555	-3.79	10,943,435	11,810,000	-866,565	-7.34
業務賸餘（短絀）	400,000	45,270	43,000	2,270	5.28	238,991	159,000	79,991	50.31
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	63,983	20,000	43,983	219.92
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	63,983	20,000	43,983	219.92
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	3,000	3,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	60,983	17,000	43,983	258.72
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	20,000	1,046,362	5,231.81
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	20,000	1,046,362	5,231.81
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	20,000	1,046,362	5,231.81
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	-1,002,379	-	-1,002,379	-

中華民國113年5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	%
本期賸餘（短絀）	400,000	46,270	43,000	3,270	7.60	-763,388	159,000	-922,388	-580.12

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,653,870	100.00	負債	11,208,488	40.53
流動資產	26,589,777	96.15	流動負債	11,208,488	40.53
現金	21,852,664	79.02	應付款項	9,137,584	33.04
銀行存款	21,787,664	78.79	應付帳款	875,442	3.17
活期存款	21,787,664	78.79	應付代收款	1,800,894	6.51
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,461,248	23.36
代扣繳專戶-電費	200,000	0.72	預收款項	2,070,904	7.49
代扣繳專戶-電信	200,000	0.72	預收收入	2,070,904	7.49
集中支付市庫存款分戶	21,381,664	77.32	淨值	16,445,382	59.47
零用及週轉金	65,000	0.24	基金	2,800,439	10.13
應收款項	2,071,725	7.49	基金	2,800,439	10.13
應收醫療帳款	2,214,493	8.01	基金	2,800,439	10.13
備抵醫療折讓	185,575	0.67	公積	5,320,078	19.24
其他應收款	42,807	0.15	資本公積	5,320,078	19.24
存貨	715		受贈公積	5,320,078	19.24
醫療用品	715		累積餘絀	8,324,865	30.10
預付款項	2,664,673	9.64	累積賸餘	9,088,253	32.86
預付費用	2,401,297	8.68	累積賸餘	9,088,253	32.86
其他預付款	263,376	0.95	累積短絀	763,388	-2.76
不動產、廠房及設備	1,064,093	3.85	本期短絀	763,388	-2.76
機械及設備	411,474	1.49			
機械及設備	1,946,242	7.04			
累計折舊－機械及設備	1,534,768	5.55			
交通及運輸設備	135,122	0.49			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

4