

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8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	3,047,035	3,189,000	-141,965	-4.45	27,688,289	27,360,000	328,289	1.20
醫療收入	13,368,000	774,378	836,000	-61,622	-7.37	9,980,077	8,456,000	1,524,077	18.02
門診醫療收入	13,620,000	829,030	857,000	-27,970	-3.26	10,595,745	8,624,000	1,971,745	22.86
醫療折讓	252,000	54,652	21,000	33,652	160.25	615,668	168,000	447,668	266.47
其他業務收入	29,881,000	2,272,657	2,353,000	-80,343	-3.41	17,708,212	18,904,000	-1,195,788	-6.33
其他補助收入	29,781,000	2,270,857	2,345,000	-74,143	-3.16	17,666,862	18,838,000	-1,171,138	-6.22
雜項業務收入	100,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	41,350	66,000	-24,650	-37.35
業務成本與費用	42,849,000	3,028,428	3,173,000	-144,572	-4.56	27,324,295	27,120,000	204,295	0.75
醫療成本	12,818,000	744,904	809,000	-64,096	-7.92	9,555,414	8,119,000	1,436,414	17.69
門診醫療成本	12,818,000	744,904	809,000	-64,096	-7.92	9,555,414	8,119,000	1,436,414	17.69
其他業務費用	30,031,000	2,283,524	2,364,000	-80,476	-3.40	17,768,881	19,001,000	-1,232,119	-6.48
雜項業務費用	30,031,000	2,283,524	2,364,000	-80,476	-3.40	17,768,881	19,001,000	-1,232,119	-6.48
業務賸餘（短絀）	400,000	18,607	16,000	2,607	16.29	363,994	240,000	123,994	51.66
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	65,994	33,000	32,994	99.98
財務收入	-	-	-	-	-	1,011	-	1,011	-
利息收入	-	-	-	-	-	1,011	-	1,011	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	64,983	33,000	31,983	96.92
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	44,000	-	4,000	-4,000	-100.00	60,983	29,000	31,983	110.29
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	33,000	1,033,362	3,131.40
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	33,000	1,033,362	3,131.40

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8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	33,000	1,033,362	3,131.40
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-1,000,368	-	-1,000,368	-
本期賸餘（短絀）	400,000	18,607	16,000	2,607	16.29	-636,374	240,000	-876,374	-365.16

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,490,707	100.00	負債	8,918,311	34.99
流動資產	24,465,014	95.98	流動負債	8,918,311	34.99
現金	15,602,354	61.21	應付款項	8,596,792	33.73
銀行存款	15,537,354	60.95	應付帳款	764,379	3.00
活期存款	15,537,354	60.95	應付代收款	1,210,080	4.75
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,622,333	25.98
代扣繳專戶-電費	200,000	0.78	預收款項	321,519	1.26
代扣繳專戶-電信	200,000	0.78	預收收入	321,519	1.26
集中支付市庫存款分戶	15,131,354	59.36	淨值	16,572,396	65.01
零用及週轉金	65,000	0.25	基金	2,800,439	10.99
應收款項	6,295,291	24.70	基金	2,800,439	10.99
應收醫療帳款	1,358,421	5.33	基金	2,800,439	10.99
備抵醫療折讓	113,836	0.45	公積	5,320,078	20.87
其他應收款	5,050,706	19.81	資本公積	5,320,078	20.87
存貨	480		受贈公積	5,320,078	20.87
醫療用品	480		累積餘絀	8,451,879	33.16
預付款項	2,566,889	10.07	累積賸餘	9,088,253	35.65
預付費用	2,337,092	9.17	累積賸餘	9,088,253	35.65
其他預付款	229,797	0.90	累積短絀	636,374	-2.50
不動產、廠房及設備	1,025,693	4.02	本期短絀	636,374	-2.50
機械及設備	395,056	1.55			
機械及設備	1,946,242	7.64			
累計折舊－機械及設備	1,551,186	6.09			
交通及運輸設備	129,297	0.51			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4