

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9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	3,605,406	3,467,000	138,406	3.99	31,293,695	30,827,000	466,695	1.51
醫療收入	13,368,000	1,363,141	1,114,000	249,141	22.36	11,343,218	9,570,000	1,773,218	18.53
門診醫療收入	13,620,000	1,474,971	1,135,000	339,971	29.95	12,070,716	9,759,000	2,311,716	23.69
醫療折讓	252,000	111,830	21,000	90,830	432.52	727,498	189,000	538,498	284.92
其他業務收入	29,881,000	2,242,265	2,353,000	-110,735	-4.71	19,950,477	21,257,000	-1,306,523	-6.15
其他補助收入	29,781,000	2,232,265	2,345,000	-112,735	-4.81	19,899,127	21,183,000	-1,283,873	-6.06
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	51,350	74,000	-22,650	-30.61
業務成本與費用	42,849,000	3,538,358	3,431,000	107,358	3.13	30,862,653	30,551,000	311,653	1.02
醫療成本	12,818,000	1,293,424	1,067,000	226,424	21.22	10,848,838	9,186,000	1,662,838	18.10
門診醫療成本	12,818,000	1,293,424	1,067,000	226,424	21.22	10,848,838	9,186,000	1,662,838	18.10
其他業務費用	30,031,000	2,244,934	2,364,000	-119,066	-5.04	20,013,815	21,365,000	-1,351,185	-6.32
雜項業務費用	30,031,000	2,244,934	2,364,000	-119,066	-5.04	20,013,815	21,365,000	-1,351,185	-6.32
業務賸餘（短絀）	400,000	67,048	36,000	31,048	86.24	431,042	276,000	155,042	56.17
業務外收入	50,000	1,490	4,000	-2,510	-62.75	67,484	37,000	30,484	82.39
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	1,490	4,000	-2,510	-62.75	66,473	37,000	29,473	79.66
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	44,000	490	3,000	-2,510	-83.67	61,473	32,000	29,473	92.10
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	37,000	1,029,362	2,782.06
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,066,362	37,000	1,029,362	2,782.06

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9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	37,000	1,029,362	2,782.06
業務外賸餘（短絀）	-	1,490	-	1,490	-	-998,878	-	-998,878	-
本期賸餘（短絀）	400,000	68,538	36,000	32,538	90.38	-567,836	276,000	-843,836	-305.74

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,568,260	100.00	負債	9,927,326	37.37
流動資產	25,555,369	96.19	流動負債	9,927,326	37.37
現金	13,726,801	51.67	應付款項	9,833,896	37.01
銀行存款	13,661,801	51.42	應付帳款	563,284	2.12
活期存款	13,661,801	51.42	應付代收款	1,593,901	6.00
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	7,676,711	28.89
代扣繳專戶-電費	200,000	0.75	預收款項	93,430	0.35
代扣繳專戶-電信	200,000	0.75	預收收入	93,430	0.35
集中支付市庫存款分戶	13,255,801	49.89	淨值	16,640,934	62.63
零用及週轉金	65,000	0.24	基金	2,800,439	10.54
應收款項	8,969,521	33.76	基金	2,800,439	10.54
應收醫療帳款	1,856,712	6.99	基金	2,800,439	10.54
備抵醫療折讓	155,592	0.59	公積	5,320,078	20.02
其他應收款	7,268,401	27.36	資本公積	5,320,078	20.02
存貨	385		受贈公積	5,320,078	20.02
醫療用品	385		累積餘絀	8,520,417	32.07
預付款項	2,858,662	10.76	累積賸餘	9,088,253	34.21
預付費用	2,323,256	8.74	累積賸餘	9,088,253	34.21
其他預付款	535,406	2.02	累積短絀	567,836	-2.14
不動產、廠房及設備	1,012,891	3.81	本期短絀	567,836	-2.14
機械及設備	389,584	1.47			
機械及設備	1,946,242	7.33			
累計折舊－機械及設備	1,556,658	5.86			
交通及運輸設備	127,354	0.48			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4