

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114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	47,872,000	5,134,646	3,794,000	1,340,646	35.34	21,403,645	18,590,000	2,813,645	15.14
醫療收入	14,354,000	2,326,592	1,196,000	1,130,592	94.53	9,465,512	5,600,000	3,865,512	69.03
門診醫療收入	14,820,000	2,326,592	1,234,000	1,092,592	88.54	9,839,679	5,790,000	4,049,679	69.94
醫療折讓	466,000	-	38,000	-38,000	-100.00	374,167	190,000	184,167	96.93
其他業務收入	33,518,000	2,808,054	2,598,000	210,054	8.09	11,938,133	12,990,000	-1,051,867	-8.10
其他補助收入	33,418,000	2,798,054	2,590,000	208,054	8.03	11,903,308	12,950,000	-1,046,692	-8.08
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	34,825	40,000	-5,175	-12.94
業務成本與費用	47,422,000	5,021,962	3,757,000	1,264,962	33.67	20,986,871	18,412,000	2,574,871	13.98
醫療成本	13,754,000	2,209,990	1,148,000	1,061,990	92.51	9,013,973	5,367,000	3,646,973	67.95
門診醫療成本	13,754,000	2,209,990	1,148,000	1,061,990	92.51	9,013,973	5,367,000	3,646,973	67.95
其他業務費用	33,668,000	2,811,972	2,609,000	202,972	7.78	11,972,898	13,045,000	-1,072,102	-8.22
雜項業務費用	33,668,000	2,811,972	2,609,000	202,972	7.78	11,972,898	13,045,000	-1,072,102	-8.22
業務賸餘（短絀）	450,000	112,684	37,000	75,684	204.55	416,774	178,000	238,774	134.14
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	21,879	18,000	3,879	21.55
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	21,879	18,000	3,879	21.55
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	18,879	15,000	3,879	25.86
業務外費用	50,000	36,164	4,000	32,164	804.10	56,464	18,000	38,464	213.69
其他業務外費用	50,000	36,164	4,000	32,164	804.10	56,464	18,000	38,464	213.69
財產交易短絀	-	36,164	-	36,164	-	36,164	-	36,164	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	18,000	2,300	12.78

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114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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-35,164	-	-35,164	-	-34,585	-	-34,585	-
本期賸餘（短絀）	450,000	77,520	37,000	40,520	109.51	382,189	178,000	204,189	114.71

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114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,702,099	100.00	負債	14,362,200	45.30
流動資產	30,712,351	96.88	流動負債	14,362,200	45.30
現金	25,051,671	79.02	應付款項	12,600,489	39.75
銀行存款	24,986,671	78.82	應付帳款	1,047,608	3.30
活期存款	24,986,671	78.82	應付代收款	1,595,824	5.03
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	9,957,057	31.41
代扣繳專戶-電費	200,000	0.63	預收款項	1,761,711	5.56
代扣繳專戶-電信	200,000	0.63	預收收入	1,761,711	5.56
集中支付市庫存款分戶	24,580,671	77.54	淨值	17,339,899	54.70
零用及週轉金	65,000	0.21	基金	2,800,439	8.83
應收款項	2,665,947	8.41	基金	2,800,439	8.83
應收醫療帳款	2,916,787	9.20	基金	2,800,439	8.83
備抵醫療折讓	323,453	1.02	公積	5,453,977	17.20
其他應收款	72,613	0.23	資本公積	5,453,977	17.20
存貨	1,205		受贈公積	5,453,977	17.20
醫療用品	1,205		累積餘絀	9,085,483	28.66
預付款項	2,993,528	9.44	累積賸餘	9,085,483	28.66
預付費用	2,431,582	7.67	累積賸餘	8,703,294	27.45
其他預付款	561,946	1.77	本期賸餘	382,189	1.21
不動產、廠房及設備	989,748	3.12			
機械及設備	326,194	1.03			
機械及設備	1,805,257	5.69			
累計折舊－機械及設備	1,479,063	4.67			
交通及運輸設備	111,818	0.35			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4