

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6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	4,790,487	4,306,000	484,487	11.25	26,194,132	22,896,000	3,298,132	14.40
醫療收入	14,354,000	2,431,681	1,396,000	1,035,681	74.19	11,897,193	6,996,000	4,901,193	70.06
門診醫療收入	14,820,000	2,431,681	1,439,000	992,681	68.98	12,271,360	7,229,000	5,042,360	69.75
醫療折讓	466,000	-	43,000	-43,000	-100.00	374,167	233,000	141,167	60.59
其他業務收入	33,518,000	2,358,806	2,910,000	-551,194	-18.94	14,296,939	15,900,000	-1,603,061	-10.08
其他補助收入	33,418,000	2,358,806	2,900,000	-541,194	-18.66	14,262,114	15,850,000	-1,587,886	-10.02
雜項業務收入	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	34,825	50,000	-15,175	-30.35
業務成本與費用	47,422,000	4,671,494	4,266,000	405,494	9.51	25,658,365	22,678,000	2,980,365	13.14
醫療成本	13,754,000	2,299,087	1,336,000	963,087	72.09	11,313,060	6,703,000	4,610,060	68.78
門診醫療成本	13,754,000	2,299,087	1,336,000	963,087	72.09	11,313,060	6,703,000	4,610,060	68.78
其他業務費用	33,668,000	2,372,407	2,930,000	-557,593	-19.03	14,345,305	15,975,000	-1,629,695	-10.20
雜項業務費用	33,668,000	2,372,407	2,930,000	-557,593	-19.03	14,345,305	15,975,000	-1,629,695	-10.20
業務賸餘（短絀）	450,000	118,993	40,000	78,993	197.48	535,767	218,000	317,767	145.76
業務外收入	50,000	18	7,000	-6,982	-99.74	21,897	25,000	-3,103	-12.41
財務收入	-	18	-	18	-	18	-	18	-
利息收入	-	18	-	18	-	18	-	18	-
其他業務外收入	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	21,879	25,000	-3,121	-12.48
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-
雜項收入	44,000	-	7,000	-7,000	-100.00	18,879	22,000	-3,121	-14.19
業務外費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	56,464	25,000	31,464	125.86
其他業務外費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	56,464	25,000	31,464	125.86

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6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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	36,164	-	36,164	-
雜項費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	20,300	25,000	-4,700	-18.80
業務外賸餘（短絀）	-	18	-	18	-	-34,567	-	-34,567	-
本期賸餘（短絀）	450,000	119,011	40,000	79,011	197.53	501,200	218,000	283,200	129.91

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,908,565	100.00	負債	14,449,655	45.28
流動資產	30,932,550	96.94	流動負債	14,449,655	45.28
現金	24,808,340	77.75	應付款項	14,245,213	44.64
銀行存款	24,743,340	77.54	應付帳款	821,216	2.57
活期存款	24,743,340	77.54	應付代收款	1,710,800	5.36
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	11,713,197	36.71
代扣繳專戶-電費	200,000	0.63	預收款項	204,442	0.64
代扣繳專戶-電信	200,000	0.63	預收收入	204,442	0.64
集中支付市庫存款分戶	24,337,340	76.27	淨值	17,458,910	54.72
零用及週轉金	65,000	0.20	基金	2,800,439	8.78
應收款項	3,145,549	9.86	基金	2,800,439	8.78
應收醫療帳款	2,341,607	7.34	基金	2,800,439	8.78
備抵醫療折讓	266,155	0.83	公積	5,453,977	17.09
其他應收款	1,070,097	3.35	資本公積	5,453,977	17.09
存貨	1,165		受贈公積	5,453,977	17.09
醫療用品	1,165		累積餘絀	9,204,494	28.85
預付款項	2,977,496	9.33	累積賸餘	9,204,494	28.85
預付費用	2,429,452	7.61	累積賸餘	8,703,294	27.28
其他預付款	548,044	1.72	本期賸餘	501,200	1.57
不動產、廠房及設備	976,015	3.06			
機械及設備	320,554	1.00			
機械及設備	1,805,257	5.66			
累計折舊－機械及設備	1,484,703	4.65			
交通及運輸設備	109,877	0.34			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4