

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110年3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	37,906,000	3,018,492	2,801,000	217,492	7.76	8,353,434	7,835,000	518,434	6.62
醫療收入	12,682,000	1,008,602	1,060,000	-51,398	-4.85	2,865,306	2,595,000	270,306	10.42
門診醫療收入	13,032,000	1,076,687	1,089,000	-12,313	-1.13	2,987,984	2,682,000	305,984	11.41
醫療折讓	350,000	68,085	29,000	39,085	134.78	122,678	87,000	35,678	41.01
其他業務收入	25,224,000	2,009,890	1,741,000	268,890	15.44	5,488,128	5,240,000	248,128	4.74
其他補助收入	25,168,000	1,993,390	1,741,000	252,390	14.50	5,444,798	5,230,000	214,798	4.11
雜項業務收入	56,000	16,500	-	16,500	-	43,330	10,000	33,330	333.30
業務成本與費用	37,670,000	2,991,531	2,779,000	212,531	7.65	8,279,568	7,810,000	469,568	6.01
醫療成本	12,156,000	977,792	1,010,000	-32,208	-3.19	2,777,324	2,496,000	281,324	11.27
門診醫療成本	12,156,000	977,792	1,010,000	-32,208	-3.19	2,777,324	2,496,000	281,324	11.27
其他業務費用	25,514,000	2,013,739	1,769,000	244,739	13.83	5,502,244	5,314,000	188,244	3.54
雜項業務費用	25,514,000	2,013,739	1,769,000	244,739	13.83	5,502,244	5,314,000	188,244	3.54
業務賸餘（短絀）	236,000	26,961	22,000	4,961	22.55	73,866	25,000	48,866	195.46
業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	236,000	26,961	22,000	4,961	22.55	73,866	25,000	48,866	195.46

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,268,722	100.00	負債	25,689,219	62.25
流動資產	32,920,026	79.77	流動負債	18,200,841	44.10
現金	22,735,462	55.09	應付款項	8,683,141	21.04
銀行存款	22,670,462	54.93	應付帳款	439,958	1.07
活期存款	22,670,462	54.93	應付代收款	1,412,246	3.42
代扣繳專戶-水電	10,000	0.02	應付薪工	1,555,560	3.77
代扣繳專戶-電費	200,000	0.48	應付費用	5,275,377	12.78
代扣繳專戶-電信	200,000	0.48	預收款項	9,517,700	23.06
集中支付市庫存款分戶	22,260,462	53.94	預收收入	9,517,700	23.06
零用及週轉金	65,000	0.16	其他負債	7,488,378	18.15
應收款項	5,828,498	14.12	什項負債	7,488,378	18.15
應收醫療帳款	1,625,420	3.94	暫收及待結轉帳項	212,170	0.51
備抵醫療折讓	69,405	0.17	應付代管資產	7,276,208	17.63
其他應收款	4,272,483	10.35	淨值	15,579,503	37.75
存貨	7,067	0.02	基金	2,800,439	6.79
醫療用品	7,067	0.02	基金	2,800,439	6.79
預付款項	4,348,999	10.54	基金	2,800,439	6.79
預付費用	1,971,500	4.78	公積	4,594,103	11.13
其他預付款	2,377,499	5.76	資本公積	4,594,103	11.13
不動產、廠房及設備	1,072,488	2.60	受贈公積	4,594,103	11.13
機械及設備	565,833	1.37	累積餘絀	8,184,961	19.83
機械及設備	2,042,133	4.95	累積賸餘	8,184,961	19.83
累計折舊－機械及設備	1,476,300	3.58	累積賸餘	8,111,095	19.65
交通及運輸設備	156,732	0.38	本期賸餘	73,866	0.18

中華民國110年3月31日

[illegible]