

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1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	2,713,647	2,525,000	188,647	7.47	2,713,647	2,525,000	188,647	7.47
醫療收入	12,682,000	1,011,335	790,000	221,335	28.02	1,011,335	790,000	221,335	28.02
門診醫療收入	13,032,000	1,065,928	819,000	246,928	30.15	1,065,928	819,000	246,928	30.15
醫療折讓	350,000	54,593	29,000	25,593	88.25	54,593	29,000	25,593	88.25
其他業務收入	25,224,000	1,702,312	1,735,000	-32,688	-1.88	1,702,312	1,735,000	-32,688	-1.88
其他補助收入	25,168,000	1,675,482	1,735,000	-59,518	-3.43	1,675,482	1,735,000	-59,518	-3.43
雜項業務收入	56,000	26,830	-	26,830	-	26,830	-	26,830	-
業務成本與費用	37,670,000	2,688,892	2,522,000	166,892	6.62	2,688,892	2,522,000	166,892	6.62
醫療成本	12,156,000	994,861	759,000	235,861	31.08	994,861	759,000	235,861	31.08
門診醫療成本	12,156,000	994,861	759,000	235,861	31.08	994,861	759,000	235,861	31.08
其他業務費用	25,514,000	1,694,031	1,763,000	-68,969	-3.91	1,694,031	1,763,000	-68,969	-3.91
雜項業務費用	25,514,000	1,694,031	1,763,000	-68,969	-3.91	1,694,031	1,763,000	-68,969	-3.91
業務賸餘（短絀）	236,000	24,755	3,000	21,755	725.17	24,755	3,000	21,755	725.17
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	24,755	3,000	21,755	725.17	24,755	3,000	21,755	725.17

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,285,911	100.00	負債	14,755,519	48.72
流動資產	21,898,301	72.31	流動負債	7,267,141	24.00
現金	10,513,901	34.72	應付款項	7,267,141	24.00
銀行存款	10,448,901	34.50	應付帳款	632,893	2.09
活期存款	10,448,901	34.50	應付代收款	972,569	3.21
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付薪工	1,555,560	5.14
代扣繳專戶-電費	200,000	0.66	應付費用	4,106,119	13.56
代扣繳專戶-電信	200,000	0.66	其他負債	7,488,378	24.73
集中支付市庫存款分戶	10,038,901	33.15	什項負債	7,488,378	24.73
零用及週轉金	65,000	0.21	暫收及待結轉帳項	212,170	0.70
應收款項	7,561,086	24.97	應付代管資產	7,276,208	24.03
應收醫療帳款	1,672,031	5.52	淨值	15,530,392	51.28
備抵醫療折讓	71,396	0.24	基金	2,800,439	9.25
其他應收款	5,960,451	19.68	基金	2,800,439	9.25
存貨	2,250	0.01	基金	2,800,439	9.25
醫療用品	2,250	0.01	公積	4,594,103	15.17
預付款項	3,821,064	12.62	資本公積	4,594,103	15.17
預付費用	1,897,105	6.26	受贈公積	4,594,103	15.17
其他預付款	1,923,959	6.35	累積餘絀	8,135,850	26.86
不動產、廠房及設備	1,111,402	3.67	累積賸餘	8,135,850	26.86
機械及設備	587,895	1.94	累積賸餘	8,111,095	26.78
機械及設備	2,042,133	6.74	本期賸餘	24,755	0.08
累計折舊－機械及設備	1,454,238	4.80			
交通及運輸設備	159,263	0.53			

中華民國110年1月31日

[illegible]