

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2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	2,621,295	2,509,000	112,295	4.48	5,334,942	5,034,000	300,942	5.98
醫療收入	12,682,000	845,369	745,000	100,369	13.47	1,856,704	1,535,000	321,704	20.96
門診醫療收入	13,032,000	845,369	774,000	71,369	9.22	1,911,297	1,593,000	318,297	19.98
醫療折讓	350,000	-	29,000	-29,000	-100.00	54,593	58,000	-3,407	-5.87
其他業務收入	25,224,000	1,775,926	1,764,000	11,926	0.68	3,478,238	3,499,000	-20,762	-0.59
其他補助收入	25,168,000	1,775,926	1,754,000	21,926	1.25	3,451,408	3,489,000	-37,592	-1.08
雜項業務收入	56,000	-	10,000	-10,000	-100.00	26,830	10,000	16,830	168.30
業務成本與費用	37,670,000	2,599,145	2,509,000	90,145	3.59	5,288,037	5,031,000	257,037	5.11
醫療成本	12,156,000	804,671	727,000	77,671	10.68	1,799,532	1,486,000	313,532	21.10
門診醫療成本	12,156,000	804,671	727,000	77,671	10.68	1,799,532	1,486,000	313,532	21.10
其他業務費用	25,514,000	1,794,474	1,782,000	12,474	0.70	3,488,505	3,545,000	-56,495	-1.59
雜項業務費用	25,514,000	1,794,474	1,782,000	12,474	0.70	3,488,505	3,545,000	-56,495	-1.59
業務賸餘（短絀）	236,000	22,150	-	22,150	-	46,905	3,000	43,905	1,463.50
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	22,150	-	22,150	-	46,905	3,000	43,905	1,463.50

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,637,638	100.00	負債	27,085,096	63.52
流動資產	34,268,584	80.37	流動負債	19,596,718	45.96
現金	24,616,065	57.73	應付款項	8,085,628	18.96
銀行存款	24,551,065	57.58	應付帳款	695,064	1.63
活期存款	24,551,065	57.58	應付代收款	1,188,178	2.79
代扣繳專戶-水電	10,000	0.02	應付薪工	1,555,560	3.65
代扣繳專戶-電費	200,000	0.47	應付費用	4,646,826	10.90
代扣繳專戶-電信	200,000	0.47	預收款項	11,511,090	27.00
集中支付市庫存款分戶	24,141,065	56.62	預收收入	11,511,090	27.00
零用及週轉金	65,000	0.15	其他負債	7,488,378	17.56
應收款項	5,635,488	13.22	什項負債	7,488,378	17.56
應收醫療帳款	1,616,255	3.79	暫收及待結轉帳項	212,170	0.50
備抵醫療折讓	71,396	0.17	應付代管資產	7,276,208	17.07
其他應收款	4,090,629	9.59	淨值	15,552,542	36.48
存貨	1,875		基金	2,800,439	6.57
醫療用品	1,875		基金	2,800,439	6.57
預付款項	4,015,156	9.42	基金	2,800,439	6.57
預付費用	1,920,556	4.50	公積	4,594,103	10.77
其他預付款	2,094,600	4.91	資本公積	4,594,103	10.77
不動產、廠房及設備	1,092,846	2.56	受贈公積	4,594,103	10.77
機械及設備	577,765	1.36	累積餘絀	8,158,000	19.13
機械及設備	2,042,133	4.79	累積賸餘	8,158,000	19.13
累計折舊－機械及設備	1,464,368	3.43	累積賸餘	8,111,095	19.02
交通及運輸設備	157,998	0.37	本期賸餘	46,905	0.11

中華民國110年2月28日

[illegible]