

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	37,906,000	2,320,392	2,595,000	-274,608	-10.58	13,362,223	13,421,000	-58,777	-0.44
醫療收入	12,682,000	508,544	860,000	-351,456	-40.87	4,225,245	4,665,000	-439,755	-9.43
門診醫療收入	13,032,000	530,129	889,000	-358,871	-40.37	4,431,642	4,810,000	-378,358	-7.87
醫療折讓	350,000	21,585	29,000	-7,415	-25.57	206,397	145,000	61,397	42.34
其他業務收入	25,224,000	1,811,848	1,735,000	76,848	4.43	9,136,978	8,756,000	380,978	4.35
其他補助收入	25,168,000	1,801,848	1,735,000	66,848	3.85	9,083,648	8,736,000	347,648	3.98
雜項業務收入	56,000	10,000	-	10,000	-	53,330	20,000	33,330	166.65
業務成本與費用	37,670,000	2,315,693	2,587,000	-271,307	-10.49	13,267,992	13,356,000	-88,008	-0.66
醫療成本	12,156,000	495,477	824,000	-328,523	-39.87	4,090,161	4,480,000	-389,839	-8.70
門診醫療成本	12,156,000	495,477	824,000	-328,523	-39.87	4,090,161	4,480,000	-389,839	-8.70
其他業務費用	25,514,000	1,820,216	1,763,000	57,216	3.25	9,177,831	8,876,000	301,831	3.40
雜項業務費用	25,514,000	1,820,216	1,763,000	57,216	3.25	9,177,831	8,876,000	301,831	3.40
業務賸餘（短絀）	236,000	4,699	8,000	-3,301	-41.26	94,231	65,000	29,231	44.97
業務外收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
其他業務外收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
雜項收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
其他業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
雜項費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	79,956	50,000	29,956	59.91
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	236,000	4,699	8,000	-3,301	-41.26	94,231	65,000	29,231	44.97

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,791,260	100.00	負債	17,191,392	52.43
流動資產	24,479,318	74.65	流動負債	9,703,014	29.59
現金	20,533,913	62.62	應付款項	7,593,151	23.16
銀行存款	20,468,913	62.42	應付帳款	1,162,207	3.54
活期存款	20,468,913	62.42	應付代收款	1,240,592	3.78
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	5,190,352	15.83
代扣繳專戶-電費	200,000	0.61	預收款項	2,109,863	6.43
代扣繳專戶-電信	200,000	0.61	預收收入	2,109,863	6.43
集中支付市庫存款分戶	20,058,913	61.17	其他負債	7,488,378	22.84
零用及週轉金	65,000	0.20	什項負債	7,488,378	22.84
應收款項	1,297,881	3.96	暫收及待結轉帳項	212,170	0.65
應收醫療帳款	1,172,038	3.57	應付代管資產	7,276,208	22.19
備抵醫療折讓	50,046	0.15	淨值	15,599,868	47.57
其他應收款	175,889	0.54	基金	2,800,439	8.54
存貨	4,296	0.01	基金	2,800,439	8.54
醫療用品	4,296	0.01	基金	2,800,439	8.54
預付款項	2,643,228	8.06	公積	4,594,103	14.01
預付費用	1,970,604	6.01	資本公積	4,594,103	14.01
其他預付款	672,624	2.05	受贈公積	4,594,103	14.01
不動產、廠房及設備	1,035,734	3.16	累積餘絀	8,205,326	25.02
機械及設備	545,930	1.66	累積賸餘	8,205,326	25.02
機械及設備	2,042,133	6.23	累積賸餘	8,111,095	24.74
累計折舊－機械及設備	1,496,203	4.56	本期賸餘	94,231	0.29
交通及運輸設備	154,201	0.47			

中華民國110年5月31日

[illegible]