

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111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	38,613,000	3,847,847	3,039,000	808,847	26.62	10,434,419	9,126,000	1,308,419	14.34
醫療收入	12,786,000	1,889,281	1,066,000	823,281	77.23	4,727,552	3,198,000	1,529,552	47.83
門診醫療收入	13,140,000	1,900,768	1,095,000	805,768	73.59	4,824,604	3,285,000	1,539,604	46.87
醫療折讓	354,000	11,487	29,000	-17,513	-60.39	97,052	87,000	10,052	11.55
其他業務收入	25,827,000	1,958,566	1,973,000	-14,434	-0.73	5,706,867	5,928,000	-221,133	-3.73
其他補助收入	25,727,000	1,931,566	1,963,000	-31,434	-1.60	5,679,867	5,918,000	-238,133	-4.02
雜項業務收入	100,000	27,000	10,000	17,000	170.00	27,000	10,000	17,000	170.00
業務成本與費用	38,375,000	3,772,313	3,016,000	756,313	25.08	10,258,445	9,059,000	1,199,445	13.24
醫療成本	12,302,000	1,819,823	1,025,000	794,823	77.54	4,515,578	3,057,000	1,458,578	47.71
門診醫療成本	12,302,000	1,819,823	1,025,000	794,823	77.54	4,515,578	3,057,000	1,458,578	47.71
其他業務費用	26,073,000	1,952,490	1,991,000	-38,510	-1.93	5,742,867	6,002,000	-259,133	-4.32
雜項業務費用	26,073,000	1,952,490	1,991,000	-38,510	-1.93	5,742,867	6,002,000	-259,133	-4.32
業務賸餘（短絀）	238,000	75,534	23,000	52,534	228.41	175,974	67,000	108,974	162.65
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）	238,000	75,534	23,000	52,534	228.41	175,974	67,000	108,974	162.65

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,221,227	100.00	負債	21,846,641	57.16
流動資產	30,151,650	78.89	流動負債	14,914,850	39.02
現金	25,181,720	65.88	應付款項	9,374,127	24.53
銀行存款	25,116,720	65.71	應付帳款	712,815	1.86
活期存款	25,116,720	65.71	應付代收款	1,552,698	4.06
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	7,108,614	18.60
代扣繳專戶-電費	200,000	0.52	預收款項	5,540,723	14.50
代扣繳專戶-電信	200,000	0.52	預收收入	5,540,723	14.50
集中支付市庫存款分戶	24,706,720	64.64	其他負債	6,931,791	18.14
零用及週轉金	65,000	0.17	什項負債	6,931,791	18.14
應收款項	2,308,717	6.04	應付代管資產	6,931,791	18.14
應收醫療帳款	1,741,655	4.56	淨值	16,374,586	42.84
備抵醫療折讓	97,707	0.26	基金	2,800,439	7.33
其他應收款	664,769	1.74	基金	2,800,439	7.33
存貨	575		基金	2,800,439	7.33
醫療用品	575		公積	4,895,054	12.81
預付款項	2,660,638	6.96	資本公積	4,895,054	12.81
預付費用	2,045,160	5.35	受贈公積	4,895,054	12.81
其他預付款	615,478	1.61	累積餘絀	8,679,093	22.71
不動產、廠房及設備	1,137,786	2.98	累積賸餘	8,679,093	22.71
機械及設備	665,533	1.74	累積賸餘	8,503,119	22.25
機械及設備	2,093,511	5.48	本期賸餘	175,974	0.46
累計折舊－機械及設備	1,427,978	3.74			
交通及運輸設備	186,492	0.49			

中華民國111年3月31日

[illegible]