

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	38,613,000	3,495,519	3,028,000	467,519	15.44	3,495,519	3,028,000	467,519	15.44
醫療收入	12,786,000	1,780,445	1,066,000	714,445	67.02	1,780,445	1,066,000	714,445	67.02
門診醫療收入	13,140,000	1,864,182	1,095,000	769,182	70.24	1,864,182	1,095,000	769,182	70.24
醫療折讓	354,000	83,737	29,000	54,737	188.75	83,737	29,000	54,737	188.75
其他業務收入	25,827,000	1,715,074	1,962,000	-246,926	-12.59	1,715,074	1,962,000	-246,926	-12.59
其他補助收入	25,727,000	1,715,074	1,962,000	-246,926	-12.59	1,715,074	1,962,000	-246,926	-12.59
雜項業務收入	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	38,375,000	3,423,141	3,006,000	417,141	13.88	3,423,141	3,006,000	417,141	13.88
醫療成本	12,302,000	1,687,032	1,016,000	671,032	66.05	1,687,032	1,016,000	671,032	66.05
門診醫療成本	12,302,000	1,687,032	1,016,000	671,032	66.05	1,687,032	1,016,000	671,032	66.05
其他業務費用	26,073,000	1,736,109	1,990,000	-253,891	-12.76	1,736,109	1,990,000	-253,891	-12.76
雜項業務費用	26,073,000	1,736,109	1,990,000	-253,891	-12.76	1,736,109	1,990,000	-253,891	-12.76
業務賸餘（短絀）	238,000	72,378	22,000	50,378	228.99	72,378	22,000	50,378	228.99
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	72,378	22,000	50,378	228.99	72,378	22,000	50,378	228.99

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,968,331	100.00	負債	13,697,341	45.71
流動資產	21,856,525	72.93	流動負債	6,765,550	22.58
現金	11,167,914	37.27	應付款項	6,765,550	22.58
銀行存款	11,102,914	37.05	應付帳款	598,664	2.00
活期存款	11,102,914	37.05	應付代收款	968,848	3.23
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付薪工	23,318	0.08
代扣繳專戶-電費	200,000	0.67	應付費用	5,174,720	17.27
代扣繳專戶-電信	200,000	0.67	其他負債	6,931,791	23.13
集中支付市庫存款分戶	10,692,914	35.68	什項負債	6,931,791	23.13
零用及週轉金	65,000	0.22	應付代管資產	6,931,791	23.13
應收款項	8,092,878	27.00	淨值	16,270,990	54.29
應收醫療帳款	2,261,138	7.55	基金	2,800,439	9.34
備抵醫療折讓	126,850	0.42	基金	2,800,439	9.34
其他應收款	5,958,590	19.88	基金	2,800,439	9.34
存貨	650		公積	4,895,054	16.33
醫療用品	650		資本公積	4,895,054	16.33
預付款項	2,595,083	8.66	受贈公積	4,895,054	16.33
預付費用	1,885,151	6.29	累積餘絀	8,575,497	28.62
其他預付款	709,932	2.37	累積賸餘	8,575,497	28.62
不動產、廠房及設備	1,180,015	3.94	累積賸餘	8,503,119	28.37
機械及設備	690,765	2.30	本期賸餘	72,378	0.24
機械及設備	2,093,511	6.99			
累計折舊－機械及設備	1,402,746	4.68			
交通及運輸設備	190,376	0.64			

中華民國111年1月31日

[illegible]