

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	38,613,000	3,091,053	3,059,000	32,053	1.05	6,586,572	6,087,000	499,572	8.21
醫療收入	12,786,000	1,057,826	1,066,000	-8,174	-0.77	2,838,271	2,132,000	706,271	33.13
門診醫療收入	13,140,000	1,059,654	1,095,000	-35,346	-3.23	2,923,836	2,190,000	733,836	33.51
醫療折讓	354,000	1,828	29,000	-27,172	-93.70	85,565	58,000	27,565	47.53
其他業務收入	25,827,000	2,033,227	1,993,000	40,227	2.02	3,748,301	3,955,000	-206,699	-5.23
其他補助收入	25,727,000	2,033,227	1,993,000	40,227	2.02	3,748,301	3,955,000	-206,699	-5.23
雜項業務收入	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	38,375,000	3,062,991	3,037,000	25,991	0.86	6,486,132	6,043,000	443,132	7.33
醫療成本	12,302,000	1,008,723	1,016,000	-7,277	-0.72	2,695,755	2,032,000	663,755	32.67
門診醫療成本	12,302,000	1,008,723	1,016,000	-7,277	-0.72	2,695,755	2,032,000	663,755	32.67
其他業務費用	26,073,000	2,054,268	2,021,000	33,268	1.65	3,790,377	4,011,000	-220,623	-5.50
雜項業務費用	26,073,000	2,054,268	2,021,000	33,268	1.65	3,790,377	4,011,000	-220,623	-5.50
業務賸餘（短絀）	238,000	28,062	22,000	6,062	27.55	100,440	44,000	56,440	128.27
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	28,062	22,000	6,062	27.55	100,440	44,000	56,440	128.27

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,619,946	100.00	負債	22,320,894	57.80
流動資產	30,529,313	79.05	流動負債	15,389,103	39.85
現金	24,887,446	64.44	應付款項	7,916,814	20.50
銀行存款	24,822,446	64.27	應付帳款	833,347	2.16
活期存款	24,822,446	64.27	應付代收款	1,233,050	3.19
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付薪工	23,318	0.06
代扣繳專戶-電費	200,000	0.52	應付費用	5,827,099	15.09
代扣繳專戶-電信	200,000	0.52	預收款項	7,472,289	19.35
集中支付市庫存款分戶	24,412,446	63.21	預收收入	7,472,289	19.35
零用及週轉金	65,000	0.17	其他負債	6,931,791	17.95
應收款項	2,641,337	6.84	什項負債	6,931,791	17.95
應收醫療帳款	2,293,722	5.94	應付代管資產	6,931,791	17.95
備抵醫療折讓	128,678	0.33	淨值	16,299,052	42.20
其他應收款	476,293	1.23	基金	2,800,439	7.25
存貨	609		基金	2,800,439	7.25
醫療用品	609		基金	2,800,439	7.25
預付款項	2,999,921	7.77	公積	4,895,054	12.67
預付費用	1,989,508	5.15	資本公積	4,895,054	12.67
其他預付款	1,010,413	2.62	受贈公積	4,895,054	12.67
不動產、廠房及設備	1,158,842	3.00	累積餘絀	8,603,559	22.28
機械及設備	678,149	1.76	累積賸餘	8,603,559	22.28
機械及設備	2,093,511	5.42	累積賸餘	8,503,119	22.02
累計折舊－機械及設備	1,415,362	3.66	本期賸餘	100,440	0.26
交通及運輸設備	188,435	0.49			

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

3