

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	38,613,000	2,967,989	3,029,000	-61,011	-2.01	15,990,720	15,214,000	776,720	5.11
醫療收入	12,786,000	908,948	1,066,000	-157,052	-14.73	6,426,927	5,330,000	1,096,927	20.58
門診醫療收入	13,140,000	935,481	1,095,000	-159,519	-14.57	6,550,512	5,475,000	1,075,512	19.64
醫療折讓	354,000	26,533	29,000	-2,467	-8.51	123,585	145,000	-21,415	-14.77
其他業務收入	25,827,000	2,059,041	1,963,000	96,041	4.89	9,563,793	9,884,000	-320,207	-3.24
其他補助收入	25,727,000	2,049,041	1,963,000	86,041	4.38	9,526,793	9,874,000	-347,207	-3.52
雜項業務收入	100,000	10,000	-	10,000	-	37,000	10,000	27,000	270.00
業務成本與費用	38,375,000	2,938,095	3,008,000	-69,905	-2.32	15,766,373	15,105,000	661,373	4.38
醫療成本	12,302,000	868,130	1,017,000	-148,870	-14.64	6,134,725	5,091,000	1,043,725	20.50
門診醫療成本	12,302,000	868,130	1,017,000	-148,870	-14.64	6,134,725	5,091,000	1,043,725	20.50
其他業務費用	26,073,000	2,069,965	1,991,000	78,965	3.97	9,631,648	10,014,000	-382,352	-3.82
雜項業務費用	26,073,000	2,069,965	1,991,000	78,965	3.97	9,631,648	10,014,000	-382,352	-3.82
業務賸餘（短絀）	238,000	29,894	21,000	8,894	42.35	224,347	109,000	115,347	105.82
業務外收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	238,000	29,894	21,000	8,894	42.35	224,347	109,000	115,347	105.82

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,610,419	100.00	負債	23,187,460	58.54
流動資產	31,582,961	79.73	流動負債	16,255,669	41.04
現金	23,743,461	59.94	應付款項	13,546,872	34.20
銀行存款	23,678,461	59.78	應付帳款	312,556	0.79
活期存款	23,678,461	59.78	應付代收款	4,926,941	12.44
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	8,307,375	20.97
代扣繳專戶-電費	200,000	0.50	預收款項	2,708,797	6.84
代扣繳專戶-電信	200,000	0.50	預收收入	2,708,797	6.84
集中支付市庫存款分戶	23,268,461	58.74	其他負債	6,931,791	17.50
零用及週轉金	65,000	0.16	什項負債	6,931,791	17.50
應收款項	5,345,253	13.49	應付代管資產	6,931,791	17.50
應收醫療帳款	1,265,899	3.20	淨值	16,422,959	41.46
備抵醫療折讓	71,017	0.18	基金	2,800,439	7.07
其他應收款	4,150,371	10.48	基金	2,800,439	7.07
存貨	575		基金	2,800,439	7.07
醫療用品	575		公積	4,895,054	12.36
預付款項	2,493,672	6.30	資本公積	4,895,054	12.36
預付費用	2,203,009	5.56	受贈公積	4,895,054	12.36
其他預付款	290,663	0.73	累積餘絀	8,727,466	22.03
不動產、廠房及設備	1,095,667	2.77	累積賸餘	8,727,466	22.03
機械及設備	640,301	1.62	累積賸餘	8,503,119	21.47
機械及設備	2,093,511	5.29	本期賸餘	224,347	0.57
累計折舊－機械及設備	1,453,210	3.67			
交通及運輸設備	182,608	0.46			

中華民國111年5月31日

[illegible]