

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112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	39,571,000	2,896,455	2,849,000	47,455	1.67	2,896,455	2,849,000	47,455	1.67
醫療收入	12,720,000	967,919	798,000	169,919	21.29	967,919	798,000	169,919	21.29
門診醫療收入	13,140,000	967,919	833,000	134,919	16.20	967,919	833,000	134,919	16.20
醫療折讓	420,000	-	35,000	-35,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-100.00
其他業務收入	26,851,000	1,928,536	2,051,000	-122,464	-5.97	1,928,536	2,051,000	-122,464	-5.97
其他補助收入	26,751,000	1,928,536	2,043,000	-114,464	-5.60	1,928,536	2,043,000	-114,464	-5.60
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	39,254,000	2,872,180	2,834,000	38,180	1.35	2,872,180	2,834,000	38,180	1.35
醫療成本	12,253,000	923,232	771,000	152,232	19.74	923,232	771,000	152,232	19.74
門診醫療成本	12,253,000	923,232	771,000	152,232	19.74	923,232	771,000	152,232	19.74
其他業務費用	27,001,000	1,948,948	2,063,000	-114,052	-5.53	1,948,948	2,063,000	-114,052	-5.53
雜項業務費用	27,001,000	1,948,948	2,063,000	-114,052	-5.53	1,948,948	2,063,000	-114,052	-5.53
業務賸餘（短絀）	317,000	24,275	15,000	9,275	61.83	24,275	15,000	9,275	61.83
業務外收入	50,000	500	-	500	-	500	-	500	-
其他業務外收入	50,000	500	-	500	-	500	-	500	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	500	-	500	-
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）	-	500	-	500	-	500	-	500	-

中華民國112年1月份

[illegible]

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,598,328	100.00	負債	17,940,136	51.85
流動資產	26,942,144	77.87	流動負債	11,352,762	32.81
現金	14,708,384	42.51	應付款項	11,352,762	32.81
銀行存款	14,643,384	42.32	應付帳款	617,459	1.78
活期存款	14,643,384	42.32	應付代收款	3,544,753	10.25
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付薪工	76,839	0.22
代扣繳專戶-電費	200,000	0.58	應付費用	7,113,711	20.56
代扣繳專戶-電信	200,000	0.58	其他負債	6,587,374	19.04
集中支付市庫存款分戶	14,237,384	41.15	什項負債	6,587,374	19.04
零用及週轉金	65,000	0.19	應付代管資產	6,587,374	19.04
應收款項	8,732,078	25.24	淨值	16,658,192	48.15
應收醫療帳款	1,593,335	4.61	基金	2,800,439	8.09
備抵醫療折讓	51,668	0.15	基金	2,800,439	8.09
其他應收款	7,190,411	20.78	基金	2,800,439	8.09
存貨	561		公積	5,027,908	14.53
醫療用品	561		資本公積	5,027,908	14.53
預付款項	3,501,121	10.12	受贈公積	5,027,908	14.53
預付費用	2,194,843	6.34	累積餘絀	8,829,845	25.52
其他預付款	1,306,278	3.78	累積賸餘	8,829,845	25.52
不動產、廠房及設備	1,053,810	3.05	累積賸餘	8,805,070	25.45
機械及設備	541,813	1.57	本期賸餘	24,775	0.07
機械及設備	2,025,839	5.86			
累計折舊－機械及設備	1,484,026	4.29			
交通及運輸設備	167,071	0.48			

中華民國112年1月31日

[illegible]