

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	39,571,000	3,006,820	3,416,000	-409,180	-11.98	5,903,275	6,265,000	-361,725	-5.77
醫療收入	12,720,000	956,827	1,298,000	-341,173	-26.28	1,924,746	2,096,000	-171,254	-8.17
門診醫療收入	13,140,000	1,006,001	1,333,000	-326,999	-24.53	1,973,920	2,166,000	-192,080	-8.87
醫療折讓	420,000	49,174	35,000	14,174	40.50	49,174	70,000	-20,826	-29.75
其他業務收入	26,851,000	2,049,993	2,118,000	-68,007	-3.21	3,978,529	4,169,000	-190,471	-4.57
其他補助收入	26,751,000	2,049,993	2,110,000	-60,007	-2.84	3,978,529	4,153,000	-174,471	-4.20
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	39,254,000	2,987,216	3,368,000	-380,784	-11.31	5,859,396	6,202,000	-342,604	-5.52
醫療成本	12,253,000	916,796	1,238,000	-321,204	-25.95	1,840,028	2,009,000	-168,972	-8.41
門診醫療成本	12,253,000	916,796	1,238,000	-321,204	-25.95	1,840,028	2,009,000	-168,972	-8.41
其他業務費用	27,001,000	2,070,420	2,130,000	-59,580	-2.80	4,019,368	4,193,000	-173,632	-4.14
雜項業務費用	27,001,000	2,070,420	2,130,000	-59,580	-2.80	4,019,368	4,193,000	-173,632	-4.14
業務賸餘（短絀）	317,000	19,604	48,000	-28,396	-59.16	43,879	63,000	-19,121	-30.35
業務外收入	50,000	500	-	500	-	1,000	-	1,000	-
其他業務外收入	50,000	500	-	500	-	1,000	-	1,000	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	500	-	500	-
雜項收入	50,000	500	-	500	-	500	-	500	-
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	-	1,000	-	1,000	-

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	%
本期賸餘（短絀）	317,000	20,104	48,000	-27,896	-58.12	44,879	63,000	-18,121	-28.76

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,939,617	100.00	負債	26,261,321	61.16
流動資產	35,308,992	82.23	流動負債	19,673,947	45.82
現金	29,568,702	68.86	應付款項	12,064,134	28.10
銀行存款	29,503,702	68.71	應付帳款	783,388	1.82
活期存款	29,503,702	68.71	應付代收款	3,564,524	8.30
代扣繳專戶-水電	6,000	0.01	應付薪工	75,195	0.18
代扣繳專戶-電費	200,000	0.47	應付費用	7,641,027	17.79
代扣繳專戶-電信	200,000	0.47	預收款項	7,609,813	17.72
集中支付市庫存款分戶	29,097,702	67.76	預收收入	7,609,813	17.72
零用及週轉金	65,000	0.15	其他負債	6,587,374	15.34
應收款項	2,332,839	5.43	什項負債	6,587,374	15.34
應收醫療帳款	1,731,482	4.03	應付代管資產	6,587,374	15.34
備抵醫療折讓	79,897	0.19	淨值	16,678,296	38.84
其他應收款	681,254	1.59	基金	2,800,439	6.52
存貨	553		基金	2,800,439	6.52
醫療用品	553		基金	2,800,439	6.52
預付款項	3,406,898	7.93	公積	5,027,908	11.71
預付費用	2,161,496	5.03	資本公積	5,027,908	11.71
其他預付款	1,245,402	2.90	受贈公積	5,027,908	11.71
不動產、廠房及設備	1,033,251	2.41	累積餘絀	8,849,949	20.61
機械及設備	530,313	1.24	累積賸餘	8,849,949	20.61
機械及設備	2,025,839	4.72	累積賸餘	8,805,070	20.51
累計折舊－機械及設備	1,495,526	3.48	本期賸餘	44,879	0.10
交通及運輸設備	165,130	0.38			

中華民國112年2月28日

[illegible]