

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113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	43,249,000	3,171,226	3,061,000	110,226	3.60	6,794,606	6,526,000	268,606	4.12
醫療收入	13,368,000	1,004,588	710,000	294,588	41.49	2,700,567	1,824,000	876,567	48.06
門診醫療收入	13,620,000	1,035,827	731,000	304,827	41.70	2,980,244	1,866,000	1,114,244	59.71
醫療折讓	252,000	31,239	21,000	10,239	48.76	279,677	42,000	237,677	565.90
其他業務收入	29,881,000	2,166,638	2,351,000	-184,362	-7.84	4,094,039	4,702,000	-607,961	-12.93
其他補助收入	29,781,000	2,166,638	2,343,000	-176,362	-7.53	4,094,039	4,686,000	-591,961	-12.63
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	42,849,000	3,138,504	3,053,000	85,504	2.80	6,693,311	6,482,000	211,311	3.26
醫療成本	12,818,000	959,031	691,000	268,031	38.79	2,573,599	1,758,000	815,599	46.39
門診醫療成本	12,818,000	959,031	691,000	268,031	38.79	2,573,599	1,758,000	815,599	46.39
其他業務費用	30,031,000	2,179,473	2,362,000	-182,527	-7.73	4,119,712	4,724,000	-604,288	-12.79
雜項業務費用	30,031,000	2,179,473	2,362,000	-182,527	-7.73	4,119,712	4,724,000	-604,288	-12.79
業務賸餘（短絀）	400,000	32,722	8,000	24,722	309.03	101,295	44,000	57,295	130.22
業務外收入	50,000	8	4,000	-3,992	-99.80	1,008	8,000	-6,992	-87.40
其他業務外收入	50,000	8	4,000	-3,992	-99.80	1,008	8,000	-6,992	-87.40
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	44,000	8	4,000	-3,992	-99.80	8	7,000	-6,992	-99.89
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	8	-	8	-	1,008	-	1,008	-

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

[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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,588,862	100.00	負債	17,278,614	49.95
流動資產	33,486,853	96.81	流動負債	17,278,614	49.95
現金	27,867,664	80.57	應付款項	8,422,330	24.35
銀行存款	27,802,664	80.38	應付帳款	1,007,217	2.91
活期存款	27,802,664	80.38	應付代收款	2,167,360	6.27
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付薪工	44,155	0.13
代扣繳專戶-電費	200,000	0.58	應付費用	5,203,598	15.04
代扣繳專戶-電信	200,000	0.58	預收款項	8,856,284	25.60
集中支付市庫存款分戶	27,396,664	79.21	預收收入	8,856,284	25.60
零用及週轉金	65,000	0.19	淨值	17,310,248	50.05
應收款項	2,939,328	8.50	基金	2,800,439	8.10
應收醫療帳款	2,474,708	7.15	基金	2,800,439	8.10
備抵醫療折讓	207,381	0.60	基金	2,800,439	8.10
其他應收款	672,001	1.94	公積	5,319,253	15.38
存貨	995		資本公積	5,319,253	15.38
醫療用品	995		受贈公積	5,319,253	15.38
預付款項	2,678,866	7.74	累積餘絀	9,190,556	26.57
預付費用	2,353,105	6.80	累積賸餘	9,190,556	26.57
其他預付款	325,761	0.94	累積賸餘	9,088,253	26.28
不動產、廠房及設備	1,102,009	3.19	本期賸餘	102,303	0.30
機械及設備	427,066	1.23			
機械及設備	1,945,417	5.62			
累計折舊－機械及設備	1,518,351	4.39			
交通及運輸設備	140,949	0.41			

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

4