

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110年10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	37,906,000	3,247,612	3,617,000	-369,388	-10.21	27,194,536	27,784,000	-589,464	-2.12
醫療收入	12,682,000	1,437,419	1,810,000	-372,581	-20.58	8,801,449	9,910,000	-1,108,551	-11.19
門診醫療收入	13,032,000	1,508,860	1,839,000	-330,140	-17.95	9,143,110	10,201,000	-1,057,890	-10.37
醫療折讓	350,000	71,441	29,000	42,441	146.35	341,661	291,000	50,661	17.41
其他業務收入	25,224,000	1,810,193	1,807,000	3,193	0.18	18,393,087	17,874,000	519,087	2.90
其他補助收入	25,168,000	1,810,193	1,807,000	3,193	0.18	18,312,927	17,818,000	494,927	2.78
雜項業務收入	56,000	-	-	-	-	80,160	56,000	24,160	43.14
業務成本與費用	37,670,000	3,186,746	3,548,000	-361,254	-10.18	26,941,296	27,627,000	-685,704	-2.48
醫療成本	12,156,000	1,359,100	1,713,000	-353,900	-20.66	8,443,791	9,525,000	-1,081,209	-11.35
門診醫療成本	12,156,000	1,359,100	1,713,000	-353,900	-20.66	8,443,791	9,525,000	-1,081,209	-11.35
其他業務費用	25,514,000	1,827,646	1,835,000	-7,354	-0.40	18,497,505	18,102,000	395,505	2.18
雜項業務費用	25,514,000	1,827,646	1,835,000	-7,354	-0.40	18,497,505	18,102,000	395,505	2.18
業務賸餘（短絀）	236,000	60,866	69,000	-8,134	-11.79	253,240	157,000	96,240	61.30
業務外收入	50,000	-	-	-	-	89,144	50,000	39,144	78.29
財務收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
利息收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	89,141	50,000	39,141	78.28
雜項收入	50,000	-	-	-	-	89,141	50,000	39,141	78.28
業務外費用	50,000	-	-	-	-	109,764	50,000	59,764	119.53
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	109,764	50,000	59,764	119.53
財產交易短絀	-	-	-	-	-	19,932	-	19,932	-

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110年10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	%
雜項費用	50,000	-	-	-	-	89,832	50,000	39,832	79.66
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-20,620	-	-20,620	-
本期賸餘（短絀）	236,000	60,866	69,000	-8,134	-11.79	232,620	157,000	75,620	48.17

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,455,075	100.00	負債	14,697,818	48.26
流動資產	22,216,713	72.95	流動負債	6,941,474	22.79
現金	13,374,857	43.92	應付款項	6,610,380	21.71
銀行存款	13,309,857	43.70	應付帳款	415,088	1.36
活期存款	13,309,857	43.70	應付代收款	1,671,943	5.49
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	4,523,349	14.85
代扣繳專戶-電費	200,000	0.66	預收款項	331,094	1.09
代扣繳專戶-電信	200,000	0.66	預收收入	331,094	1.09
集中支付市庫存款分戶	12,899,857	42.36	其他負債	7,756,344	25.47
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	7,756,344	25.47
應收款項	5,952,069	19.54	暫收及待結轉帳項	480,136	1.58
應收醫療帳款	1,791,046	5.88	應付代管資產	7,276,208	23.89
備抵醫療折讓	76,478	0.25	淨值	15,757,257	51.74
其他應收款	4,237,501	13.91	基金	2,800,439	9.20
存貨	1,796	0.01	基金	2,800,439	9.20
醫療用品	1,796	0.01	基金	2,800,439	9.20
預付款項	2,887,991	9.48	公積	4,613,103	15.15
預付費用	2,022,350	6.64	資本公積	4,613,103	15.15
其他預付款	865,641	2.84	受贈公積	4,613,103	15.15
不動產、廠房及設備	958,154	3.15	累積餘絀	8,343,715	27.40
機械及設備	507,371	1.67	累積賸餘	8,343,715	27.40
機械及設備	1,874,623	6.16	累積賸餘	8,111,095	26.63
累計折舊－機械及設備	1,367,252	4.49	本期賸餘	232,620	0.76
交通及運輸設備	149,898	0.49			

中華民國110年10月31日

[illegible]