

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11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	3,593,007	3,280,000	313,007	9.54	30,787,543	31,064,000	-276,457	-0.89
醫療收入	12,682,000	1,635,070	1,410,000	225,070	15.96	10,436,519	11,320,000	-883,481	-7.80
門診醫療收入	13,032,000	1,691,995	1,439,000	252,995	17.58	10,835,105	11,640,000	-804,895	-6.91
醫療折讓	350,000	56,925	29,000	27,925	96.29	398,586	320,000	78,586	24.56
其他業務收入	25,224,000	1,957,937	1,870,000	87,937	4.70	20,351,024	19,744,000	607,024	3.07
其他補助收入	25,168,000	1,957,937	1,870,000	87,937	4.70	20,270,864	19,688,000	582,864	2.96
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	3,524,584	3,234,000	290,584	8.99	30,465,880	30,861,000	-395,120	-1.28
醫療成本	12,156,000	1,550,289	1,336,000	214,289	16.04	9,994,080	10,861,000	-866,920	-7.98
門診醫療成本	12,156,000	1,550,289	1,336,000	214,289	16.04	9,994,080	10,861,000	-866,920	-7.98
其他業務費用	25,514,000	1,974,295	1,898,000	76,295	4.02	20,471,800	20,000,000	471,800	2.36
雜項業務費用	25,514,000	1,974,295	1,898,000	76,295	4.02	20,471,800	20,000,000	471,800	2.36
業務賸餘（短絀）	236,000	68,423	46,000	22,423	48.75	321,663	203,000	118,663	58.45
業務外收入	50,000	1,380	-	1,380	-	90,524	50,000	40,524	81.05
財務收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
利息收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
其他業務外收入	50,000	1,380	-	1,380	-	90,521	50,000	40,521	81.04
雜項收入	50,000	1,380	-	1,380	-	90,521	50,000	40,521	81.04
業務外費用	50,000	143	-	143	-	109,907	50,000	59,907	119.81
其他業務外費用	50,000	143	-	143	-	109,907	50,000	59,907	119.81
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11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	143	-	143	-	89,975	50,000	39,975	79.95
業務外賸餘（短絀）	-	1,237	-	1,237	-	-19,383	-	-19,383	-
本期賸餘（短絀）	236,000	69,660	46,000	23,660	51.43	302,280	203,000	99,280	48.91

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,798,245	100.00	負債	14,971,328	48.61
流動資產	22,580,373	73.32	流動負債	7,344,650	23.85
現金	10,636,813	34.54	應付款項	7,141,060	23.19
銀行存款	10,571,813	34.33	應付帳款	542,626	1.76
活期存款	10,571,813	34.33	應付代收款	2,050,797	6.66
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	4,547,637	14.77
代扣繳專戶-電費	200,000	0.65	預收款項	203,590	0.66
代扣繳專戶-電信	200,000	0.65	預收收入	203,590	0.66
集中支付市庫存款分戶	10,161,813	32.99	其他負債	7,626,678	24.76
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	7,626,678	24.76
應收款項	8,828,776	28.67	暫收及待結轉帳項	350,470	1.14
應收醫療帳款	2,016,429	6.55	應付代管資產	7,276,208	23.63
備抵醫療折讓	86,102	0.28	淨值	15,826,917	51.39
其他應收款	6,898,449	22.40	基金	2,800,439	9.09
存貨	782		基金	2,800,439	9.09
醫療用品	782		基金	2,800,439	9.09
預付款項	3,114,002	10.11	公積	4,613,103	14.98
預付費用	2,069,560	6.72	資本公積	4,613,103	14.98
其他預付款	1,044,442	3.39	受贈公積	4,613,103	14.98
不動產、廠房及設備	941,664	3.06	累積餘絀	8,413,375	27.32
機械及設備	498,369	1.62	累積賸餘	8,413,375	27.32
機械及設備	1,874,623	6.09	累積賸餘	8,111,095	26.34
累計折舊－機械及設備	1,376,254	4.47	本期賸餘	302,280	0.98
交通及運輸設備	148,702	0.48			

中華民國110年11月30日

[illegible]