

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12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	8,975,456	6,842,000	2,133,456	31.18	39,762,999	37,906,000	1,856,999	4.90
醫療收入	12,682,000	2,182,831	1,362,000	820,831	60.27	12,619,350	12,682,000	-62,650	-0.49
門診醫療收入	13,032,000	2,205,805	1,392,000	813,805	58.46	13,040,910	13,032,000	8,910	0.07
醫療折讓	350,000	22,974	30,000	-7,026	-23.42	421,560	350,000	71,560	20.45
其他業務收入	25,224,000	6,792,625	5,480,000	1,312,625	23.95	27,143,649	25,224,000	1,919,649	7.61
其他補助收入	25,168,000	6,781,725	5,480,000	1,301,725	23.75	27,052,589	25,168,000	1,884,589	7.49
雜項業務收入	56,000	10,900	-	10,900	-	91,060	56,000	35,060	62.61
業務成本與費用	37,670,000	8,885,717	6,809,000	2,076,717	30.50	39,351,597	37,670,000	1,681,597	4.46
醫療成本	12,156,000	2,081,691	1,295,000	786,691	60.75	12,075,771	12,156,000	-80,229	-0.66
門診醫療成本	12,156,000	2,081,691	1,295,000	786,691	60.75	12,075,771	12,156,000	-80,229	-0.66
其他業務費用	25,514,000	6,804,026	5,514,000	1,290,026	23.40	27,275,826	25,514,000	1,761,826	6.91
雜項業務費用	25,514,000	6,804,026	5,514,000	1,290,026	23.40	27,275,826	25,514,000	1,761,826	6.91
業務賸餘（短絀）	236,000	89,739	33,000	56,739	171.94	411,402	236,000	175,402	74.32
業務外收入	50,000	5	-	5	-	90,529	50,000	40,529	81.06
財務收入	-	5	-	5	-	8	-	8	-
利息收入	-	5	-	5	-	8	-	8	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	90,521	50,000	40,521	81.04
雜項收入	50,000	-	-	-	-	90,521	50,000	40,521	81.04
業務外費用	50,000	-	-	-	-	109,907	50,000	59,907	119.81
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	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12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	-	-	-	-	89,975	50,000	39,975	79.95
業務外賸餘（短絀）	-	5	-	5	-	-19,378	-	-19,378	-
本期賸餘（短絀）	236,000	89,744	33,000	56,744	171.95	392,024	236,000	156,024	66.11

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,373,454	100.00	負債	18,174,842	52.87
流動資產	26,240,481	76.34	流動負債	11,243,051	32.71
現金	15,543,145	45.22	應付款項	11,235,181	32.69
銀行存款	15,543,145	45.22	應付帳款	679,356	1.98
活期存款	15,543,145	45.22	應付代收款	516,485	1.50
集中支付市庫存款分戶	15,543,145	45.22	應付薪工	4,003,169	11.65
應收款項	10,346,336	30.10	應付費用	6,036,171	17.56
應收醫療帳款	1,676,785	4.88	預收款項	7,870	0.02
備抵醫療折讓	71,599	0.21	預收收入	7,870	0.02
其他應收款	8,741,150	25.43	其他負債	6,931,791	20.17
存貨	725		什項負債	6,931,791	20.17
醫療用品	725		應付代管資產	6,931,791	20.17
預付款項	350,275	1.02	淨值	16,198,612	47.13
預付費用	10,208	0.03	基金	2,800,439	8.15
其他預付款	340,067	0.99	基金	2,800,439	8.15
不動產、廠房及設備	1,201,182	3.49	基金	2,800,439	8.15
機械及設備	703,381	2.05	公積	4,895,054	14.24
機械及設備	2,093,511	6.09	資本公積	4,895,054	14.24
累計折舊－機械及設備	1,390,130	4.04	受贈公積	4,895,054	14.24
交通及運輸設備	192,319	0.56	累積餘絀	8,503,119	24.74
交通及運輸設備	955,623	2.78	累積賸餘	8,503,119	24.74
累計折舊－交通及運輸設備	763,304	2.22	累積賸餘	8,503,119	24.74
什項設備	305,482	0.89			
什項設備	1,562,703	4.55			

中華民國110年12月31日

[illegible]