

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4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	2,688,397	2,991,000	-302,603	-10.12	11,041,831	10,826,000	215,831	1.99
醫療收入	12,682,000	851,395	1,210,000	-358,605	-29.64	3,716,701	3,805,000	-88,299	-2.32
門診醫療收入	13,032,000	913,529	1,239,000	-325,471	-26.27	3,901,513	3,921,000	-19,487	-0.50
醫療折讓	350,000	62,134	29,000	33,134	114.26	184,812	116,000	68,812	59.32
其他業務收入	25,224,000	1,837,002	1,781,000	56,002	3.14	7,325,130	7,021,000	304,130	4.33
其他補助收入	25,168,000	1,837,002	1,771,000	66,002	3.73	7,281,800	7,001,000	280,800	4.01
雜項業務收入	56,000	-	10,000	-10,000	-100.00	43,330	20,000	23,330	116.65
業務成本與費用	37,670,000	2,672,731	2,959,000	-286,269	-9.67	10,952,299	10,769,000	183,299	1.70
醫療成本	12,156,000	817,360	1,160,000	-342,640	-29.54	3,594,684	3,656,000	-61,316	-1.68
門診醫療成本	12,156,000	817,360	1,160,000	-342,640	-29.54	3,594,684	3,656,000	-61,316	-1.68
其他業務費用	25,514,000	1,855,371	1,799,000	56,371	3.13	7,357,615	7,113,000	244,615	3.44
雜項業務費用	25,514,000	1,855,371	1,799,000	56,371	3.13	7,357,615	7,113,000	244,615	3.44
業務賸餘（短絀）	236,000	15,666	32,000	-16,334	-51.04	89,532	57,000	32,532	57.07
業務外收入	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
其他業務外收入	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
雜項收入	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
業務外費用	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
其他業務外費用	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
雜項費用	50,000	79,956	-	79,956	-	79,956	-	79,956	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	236,000	15,666	32,000	-16,334	-51.04	89,532	57,000	32,532	57.07

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,667,567	100.00	負債	19,072,398	55.02
流動資產	26,337,248	75.97	流動負債	11,584,020	33.41
現金	21,710,743	62.63	應付款項	7,672,309	22.13
銀行存款	21,645,743	62.44	應付帳款	487,430	1.41
活期存款	21,645,743	62.44	應付代收款	1,457,315	4.20
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	5,727,564	16.52
代扣繳專戶-電費	200,000	0.58	預收款項	3,911,711	11.28
代扣繳專戶-電信	200,000	0.58	預收收入	3,911,711	11.28
集中支付市庫存款分戶	21,235,743	61.26	其他負債	7,488,378	21.60
零用及週轉金	65,000	0.19	什項負債	7,488,378	21.60
應收款項	1,905,838	5.50	暫收及待結轉帳項	212,170	0.61
應收醫療帳款	1,577,050	4.55	應付代管資產	7,276,208	20.99
備抵醫療折讓	67,340	0.19	淨值	15,595,169	44.98
其他應收款	396,128	1.14	基金	2,800,439	8.08
存貨	6,195	0.02	基金	2,800,439	8.08
醫療用品	6,195	0.02	基金	2,800,439	8.08
預付款項	2,714,472	7.83	公積	4,594,103	13.25
預付費用	1,963,951	5.67	資本公積	4,594,103	13.25
其他預付款	750,521	2.16	受贈公積	4,594,103	13.25
不動產、廠房及設備	1,054,111	3.04	累積餘絀	8,200,627	23.66
機械及設備	555,882	1.60	累積賸餘	8,200,627	23.66
機械及設備	2,042,133	5.89	累積賸餘	8,111,095	23.40
累計折舊－機械及設備	1,486,251	4.29	本期賸餘	89,532	0.26
交通及運輸設備	155,467	0.45			

中華民國110年4月30日

[illegible]