

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7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	2,910,948	2,666,000	244,948	9.19	18,768,050	18,886,000	-117,950	-0.62
醫療收入	12,682,000	1,075,559	860,000	215,559	25.07	5,988,727	6,472,000	-483,273	-7.47
門診醫療收入	13,032,000	1,100,437	889,000	211,437	23.78	6,229,868	6,676,000	-446,132	-6.68
醫療折讓	350,000	24,878	29,000	-4,122	-14.21	241,141	204,000	37,141	18.21
其他業務收入	25,224,000	1,835,389	1,806,000	29,389	1.63	12,779,323	12,414,000	365,323	2.94
其他補助收入	25,168,000	1,825,389	1,798,000	27,389	1.52	12,699,163	12,378,000	321,163	2.59
雜項業務收入	56,000	10,000	8,000	2,000	25.00	80,160	36,000	44,160	122.67
業務成本與費用	37,670,000	2,865,263	2,659,000	206,263	7.76	18,604,844	18,807,000	-202,156	-1.07
醫療成本	12,156,000	1,021,711	833,000	188,711	22.65	5,774,965	6,229,000	-454,035	-7.29
門診醫療成本	12,156,000	1,021,711	833,000	188,711	22.65	5,774,965	6,229,000	-454,035	-7.29
其他業務費用	25,514,000	1,843,552	1,826,000	17,552	0.96	12,829,879	12,578,000	251,879	2.00
雜項業務費用	25,514,000	1,843,552	1,826,000	17,552	0.96	12,829,879	12,578,000	251,879	2.00
業務賸餘（短絀）	236,000	45,685	7,000	38,685	552.64	163,206	79,000	84,206	106.59
業務外收入	50,000	9,185	-	9,185	-	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	9,185	-	9,185	-	89,141	50,000	39,141	78.28
雜項收入	50,000	9,185	-	9,185	-	89,141	50,000	39,141	78.28
業務外費用	50,000	29,808	-	29,808	-	109,764	50,000	59,764	119.53
其他業務外費用	50,000	29,808	-	29,808	-	109,764	50,000	59,764	119.53
財產交易短絀	-	19,932	-	19,932	-	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7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	9,876	-	9,876	-	89,832	50,000	39,832	79.66
業務外賸餘（短絀）	-	-20,623	-	-20,623	-	-20,620	-	-20,620	-
本期賸餘（短絀）	236,000	25,062	7,000	18,062	258.03	142,586	79,000	63,586	80.49

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,781,324	100.00	負債	14,133,101	47.46
流動資產	21,511,696	72.23	流動負債	6,856,893	23.02
現金	15,775,053	52.97	應付款項	6,590,266	22.13
銀行存款	15,710,053	52.75	應付帳款	147,742	0.50
活期存款	15,710,053	52.75	應付代收款	1,569,964	5.27
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	4,872,560	16.36
代扣繳專戶-電費	200,000	0.67	預收款項	266,627	0.90
代扣繳專戶-電信	200,000	0.67	預收收入	266,627	0.90
集中支付市庫存款分戶	15,300,053	51.37	其他負債	7,276,208	24.43
零用及週轉金	65,000	0.22	什項負債	7,276,208	24.43
應收款項	3,073,148	10.32	應付代管資產	7,276,208	24.43
應收醫療帳款	1,113,241	3.74	淨值	15,648,223	52.54
備抵醫療折讓	47,535	0.16	基金	2,800,439	9.40
其他應收款	2,007,442	6.74	基金	2,800,439	9.40
存貨	6,892	0.02	基金	2,800,439	9.40
醫療用品	6,892	0.02	公積	4,594,103	15.43
預付款項	2,656,603	8.92	資本公積	4,594,103	15.43
預付費用	1,977,135	6.64	受贈公積	4,594,103	15.43
其他預付款	679,468	2.28	累積餘絀	8,253,681	27.71
不動產、廠房及設備	993,420	3.34	累積賸餘	8,253,681	27.71
機械及設備	518,655	1.74	累積賸餘	8,111,095	27.24
機械及設備	1,855,623	6.23	本期賸餘	142,586	0.48
累計折舊－機械及設備	1,336,968	4.49			
交通及運輸設備	153,481	0.52			

中華民國110年7月31日

[illegible]