

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6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	2,494,879	2,799,000	-304,121	-10.87	15,857,102	16,220,000	-362,898	-2.24
醫療收入	12,682,000	687,923	947,000	-259,077	-27.36	4,913,168	5,612,000	-698,832	-12.45
門診醫療收入	13,032,000	697,789	977,000	-279,211	-28.58	5,129,431	5,787,000	-657,569	-11.36
醫療折讓	350,000	9,866	30,000	-20,134	-67.11	216,263	175,000	41,263	23.58
其他業務收入	25,224,000	1,806,956	1,852,000	-45,044	-2.43	10,943,934	10,608,000	335,934	3.17
其他補助收入	25,168,000	1,790,126	1,844,000	-53,874	-2.92	10,873,774	10,580,000	293,774	2.78
雜項業務收入	56,000	16,830	8,000	8,830	110.38	70,160	28,000	42,160	150.57
業務成本與費用	37,670,000	2,471,589	2,792,000	-320,411	-11.48	15,739,581	16,148,000	-408,419	-2.53
醫療成本	12,156,000	663,093	916,000	-252,907	-27.61	4,753,254	5,396,000	-642,746	-11.91
門診醫療成本	12,156,000	663,093	916,000	-252,907	-27.61	4,753,254	5,396,000	-642,746	-11.91
其他業務費用	25,514,000	1,808,496	1,876,000	-67,504	-3.60	10,986,327	10,752,000	234,327	2.18
雜項業務費用	25,514,000	1,808,496	1,876,000	-67,504	-3.60	10,986,327	10,752,000	234,327	2.18
業務賸餘（短絀）	236,000	23,290	7,000	16,290	232.71	117,521	72,000	45,521	63.22
業務外收入	50,000	3	-	3	-	79,959	50,000	29,959	59.92
財務收入	-	3	-	3	-	3	-	3	-
利息收入	-	3	-	3	-	3	-	3	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	79,956	50,000	29,956	59.91
雜項收入	50,000	-	-	-	-	79,956	50,000	29,956	59.91
業務外費用	50,000	-	-	-	-	79,956	50,000	29,956	59.91
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	79,956	50,000	29,956	59.91
雜項費用	50,000	-	-	-	-	79,956	50,000	29,956	59.91

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6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	%
業務外賸餘（短絀）	-	3	-	3	-	3	-	3	-
本期賸餘（短絀）	236,000	23,293	7,000	16,293	232.76	117,524	72,000	45,524	63.23

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,028,154	100.00	負債	15,404,993	49.65
流動資產	22,734,590	73.27	流動負債	8,128,785	26.20
現金	19,004,169	61.25	應付款項	7,762,778	25.02
銀行存款	18,939,169	61.04	應付帳款	396,615	1.28
活期存款	18,939,169	61.04	應付代收款	1,622,317	5.23
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	5,743,846	18.51
代扣繳專戶-電費	200,000	0.64	預收款項	366,007	1.18
代扣繳專戶-電信	200,000	0.64	預收收入	366,007	1.18
集中支付市庫存款分戶	18,529,169	59.72	其他負債	7,276,208	23.45
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	7,276,208	23.45
應收款項	1,156,806	3.73	應付代管資產	7,276,208	23.45
應收醫療帳款	955,491	3.08	淨值	15,623,161	50.35
備抵醫療折讓	40,799	0.13	基金	2,800,439	9.03
其他應收款	242,114	0.78	基金	2,800,439	9.03
存貨	4,023	0.01	基金	2,800,439	9.03
醫療用品	4,023	0.01	公積	4,594,103	14.81
預付款項	2,569,592	8.28	資本公積	4,594,103	14.81
預付費用	1,981,274	6.39	受贈公積	4,594,103	14.81
其他預付款	588,318	1.90	累積餘絀	8,228,619	26.52
不動產、廠房及設備	1,017,356	3.28	累積賸餘	8,228,619	26.52
機械及設備	535,979	1.73	累積賸餘	8,111,095	26.14
機械及設備	2,042,133	6.58	本期賸餘	117,524	0.38
累計折舊－機械及設備	1,506,154	4.85			
交通及運輸設備	152,936	0.49			

中華民國110年6月30日

[illegible]