

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8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	2,525,848	2,721,000	-195,152	-7.17	21,293,898	21,607,000	-313,102	-1.45
醫療收入	12,682,000	665,132	818,000	-152,868	-18.69	6,653,859	7,290,000	-636,141	-8.73
門診醫療收入	13,032,000	679,174	847,000	-167,826	-19.81	6,909,042	7,523,000	-613,958	-8.16
醫療折讓	350,000	14,042	29,000	-14,958	-51.58	255,183	233,000	22,183	9.52
其他業務收入	25,224,000	1,860,716	1,903,000	-42,284	-2.22	14,640,039	14,317,000	323,039	2.26
其他補助收入	25,168,000	1,860,716	1,893,000	-32,284	-1.71	14,559,879	14,271,000	288,879	2.02
雜項業務收入	56,000	-	10,000	-10,000	-100.00	80,160	46,000	34,160	74.26
業務成本與費用	37,670,000	2,513,676	2,716,000	-202,324	-7.45	21,118,520	21,523,000	-404,480	-1.88
醫療成本	12,156,000	634,649	795,000	-160,351	-20.17	6,409,614	7,024,000	-614,386	-8.75
門診醫療成本	12,156,000	634,649	795,000	-160,351	-20.17	6,409,614	7,024,000	-614,386	-8.75
其他業務費用	25,514,000	1,879,027	1,921,000	-41,973	-2.18	14,708,906	14,499,000	209,906	1.45
雜項業務費用	25,514,000	1,879,027	1,921,000	-41,973	-2.18	14,708,906	14,499,000	209,906	1.45
業務賸餘（短絀）	236,000	12,172	5,000	7,172	143.44	175,378	84,000	91,378	108.78
業務外收入	50,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	89,141	50,000	39,141	78.28
雜項收入	50,000	-	-	-	-	89,141	50,000	39,141	78.28
業務外費用	50,000	-	-	-	-	109,764	50,000	59,764	119.53
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	109,764	50,000	59,764	119.53
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8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	-	-	-	-	89,832	50,000	39,832	79.66
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-20,620	-	-20,620	-
本期賸餘（短絀）	236,000	12,172	5,000	7,172	143.44	154,758	84,000	70,758	84.24

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,441,406	100.00	負債	14,762,011	48.49
流動資產	22,167,229	72.82	流動負債	7,485,803	24.59
現金	14,167,157	46.54	應付款項	7,347,115	24.14
銀行存款	14,102,157	46.33	應付帳款	172,914	0.57
活期存款	14,102,157	46.33	應付代收款	2,074,713	6.82
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	5,099,488	16.75
代扣繳專戶-電費	200,000	0.66	預收款項	138,688	0.46
代扣繳專戶-電信	200,000	0.66	預收收入	138,688	0.46
集中支付市庫存款分戶	13,692,157	44.98	其他負債	7,276,208	23.90
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	7,276,208	23.90
應收款項	5,269,043	17.31	應付代管資產	7,276,208	23.90
應收醫療帳款	1,053,174	3.46	淨值	15,679,395	51.51
備抵醫療折讓	44,971	0.15	基金	2,800,439	9.20
其他應收款	4,260,840	14.00	基金	2,800,439	9.20
存貨	5,637	0.02	基金	2,800,439	9.20
醫療用品	5,637	0.02	公積	4,613,103	15.15
預付款項	2,725,392	8.95	資本公積	4,613,103	15.15
預付費用	1,979,066	6.50	受贈公積	4,613,103	15.15
其他預付款	746,326	2.45	累積餘絀	8,265,853	27.15
不動產、廠房及設備	993,969	3.27	累積賸餘	8,265,853	27.15
機械及設備	527,560	1.73	累積賸餘	8,111,095	26.64
機械及設備	1,874,623	6.16	本期賸餘	154,758	0.51
累計折舊－機械及設備	1,347,063	4.43			
交通及運輸設備	152,287	0.50			

中華民國110年8月31日

[illegible]