

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9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	2,653,026	2,560,000	93,026	3.63	23,946,924	24,167,000	-220,076	-0.91
醫療收入	12,682,000	710,171	810,000	-99,829	-12.32	7,364,030	8,100,000	-735,970	-9.09
門診醫療收入	13,032,000	725,208	839,000	-113,792	-13.56	7,634,250	8,362,000	-727,750	-8.70
醫療折讓	350,000	15,037	29,000	-13,963	-48.15	270,220	262,000	8,220	3.14
其他業務收入	25,224,000	1,942,855	1,750,000	192,855	11.02	16,582,894	16,067,000	515,894	3.21
其他補助收入	25,168,000	1,942,855	1,740,000	202,855	11.66	16,502,734	16,011,000	491,734	3.07
雜項業務收入	56,000	-	10,000	-10,000	-100.00	80,160	56,000	24,160	43.14
業務成本與費用	37,670,000	2,636,030	2,556,000	80,030	3.13	23,754,550	24,079,000	-324,450	-1.35
醫療成本	12,156,000	675,077	788,000	-112,923	-14.33	7,084,691	7,812,000	-727,309	-9.31
門診醫療成本	12,156,000	675,077	788,000	-112,923	-14.33	7,084,691	7,812,000	-727,309	-9.31
其他業務費用	25,514,000	1,960,953	1,768,000	192,953	10.91	16,669,859	16,267,000	402,859	2.48
雜項業務費用	25,514,000	1,960,953	1,768,000	192,953	10.91	16,669,859	16,267,000	402,859	2.48
業務賸餘（短絀）	236,000	16,996	4,000	12,996	324.90	192,374	88,000	104,374	118.61
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9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	16,996	4,000	12,996	324.90	171,754	88,000	83,754	95.18

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,960,556	100.00	負債	15,264,165	49.30
流動資產	22,704,609	73.33	流動負債	7,987,957	25.80
現金	16,480,436	53.23	應付款項	7,597,599	24.54
銀行存款	16,415,436	53.02	應付帳款	237,825	0.77
活期存款	16,415,436	53.02	應付代收款	1,794,031	5.79
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	5,565,743	17.98
代扣繳專戶-電費	200,000	0.65	預收款項	390,358	1.26
代扣繳專戶-電信	200,000	0.65	預收收入	390,358	1.26
集中支付市庫存款分戶	16,005,436	51.70	其他負債	7,276,208	23.50
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	7,276,208	23.50
應收款項	3,127,074	10.10	應付代管資產	7,276,208	23.50
應收醫療帳款	739,187	2.39	淨值	15,696,391	50.70
備抵醫療折讓	31,563	0.10	基金	2,800,439	9.05
其他應收款	2,419,450	7.81	基金	2,800,439	9.05
存貨	4,680	0.02	基金	2,800,439	9.05
醫療用品	4,680	0.02	公積	4,613,103	14.90
預付款項	3,092,419	9.99	資本公積	4,613,103	14.90
預付費用	1,973,071	6.37	受贈公積	4,613,103	14.90
其他預付款	1,119,348	3.62	累積餘絀	8,282,849	26.75
不動產、廠房及設備	975,739	3.15	累積賸餘	8,282,849	26.75
機械及設備	517,464	1.67	累積賸餘	8,111,095	26.20
機械及設備	1,874,623	6.05	本期賸餘	171,754	0.55
累計折舊－機械及設備	1,357,159	4.38			
交通及運輸設備	151,092	0.49			

中華民國110年9月30日

[illegible]