

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	39,827,000	4,766,568	2,924,000	1,842,568	63.02	39,639,847	29,048,000	10,591,847	36.46
醫療收入	18,889,000	3,110,899	1,574,000	1,536,899	97.64	23,616,203	15,741,000	7,875,203	50.03
門診醫療收入	20,190,000	3,253,187	1,682,000	1,571,187	93.41	25,066,929	16,826,000	8,240,929	48.98
醫療折讓	1,301,000	142,288	108,000	34,288	31.75	1,450,726	1,085,000	365,726	33.71
其他業務收入	20,938,000	1,655,669	1,350,000	305,669	22.64	16,023,644	13,307,000	2,716,644	20.42
其他補助收入	20,878,000	1,655,669	1,345,000	310,669	23.10	16,003,744	13,257,000	2,746,744	20.72
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	19,900	50,000	-30,100	-60.20
業務成本與費用	39,375,000	4,627,723	2,883,000	1,744,723	60.52	38,816,757	28,663,000	10,153,757	35.42
醫療成本	18,309,000	2,958,920	1,524,000	1,434,920	94.15	22,671,276	15,247,000	7,424,276	48.69
門診醫療成本	18,309,000	2,958,920	1,524,000	1,434,920	94.15	22,671,276	15,247,000	7,424,276	48.69
其他業務費用	21,066,000	1,668,803	1,359,000	309,803	22.80	16,145,481	13,416,000	2,729,481	20.34
雜項業務費用	21,066,000	1,668,803	1,359,000	309,803	22.80	16,145,481	13,416,000	2,729,481	20.34
業務賸餘（短絀）	452,000	138,845	41,000	97,845	238.65	823,090	385,000	438,090	113.79
業務外收入	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	197,998	56,000	141,998	253.57
財務收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
利息收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
其他業務外收入	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	197,958	56,000	141,958	253.50
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	33,600	38,000	-4,400	-11.58
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	164,358	18,000	146,358	813.10
業務外費用	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848	-

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	15,334	-	15,334	-
雜項費用	-	-	-	-	-	173,514	-	173,514	-
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	9,150	56,000	-46,850	-83.66
本期賸餘（短絀）	510,000	138,845	42,000	96,845	230.58	832,240	441,000	391,240	88.72

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,900,747	100.00	負債	10,219,714	42.76
流動資產	23,114,581	96.71	流動負債	10,219,714	42.76
現金	15,022,176	62.85	應付款項	10,000,961	41.84
銀行存款	14,942,176	62.52	應付帳款	362,364	1.52
活期存款	14,942,176	62.52	應付代收款	304,172	1.27
集中支付市庫存款分戶	14,942,176	62.52	應付費用	9,334,425	39.05
零用及週轉金	80,000	0.33	預收款項	218,753	0.92
應收款項	5,858,448	24.51	預收收入	218,753	0.92
應收醫療帳款	2,266,485	9.48	淨值	13,681,033	57.24
備抵醫療折讓	322,521	1.35	基金	3,753,862	15.71
其他應收款	3,914,484	16.38	基金	3,753,862	15.71
存貨	9,146	0.04	基金	3,753,862	15.71
醫療用品	9,146	0.04	公積	4,496,018	18.81
預付款項	2,224,811	9.31	資本公積	4,496,018	18.81
預付費用	1,410,663	5.90	受贈公積	4,496,018	18.81
其他預付款	814,148	3.41	累積餘絀	5,431,153	22.72
不動產、廠房及設備	786,166	3.29	累積賸餘	5,431,153	22.72
機械及設備	607,015	2.54	累積賸餘	4,598,913	19.24
機械及設備	3,822,996	16.00	本期賸餘	832,240	3.48
累計折舊－機械及設備	3,215,981	13.46			
交通及運輸設備	75,318	0.32			
交通及運輸設備	970,699	4.06			
累計折舊－交通及運輸設備	895,381	3.75			
什項設備	103,833	0.43			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4