

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 11 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	4,031,383	2,935,000	1,096,383	37.36	43,671,230	31,983,000	11,688,230	36.55
醫療收入	18,889,000	2,366,511	1,574,000	792,511	50.35	25,982,714	17,315,000	8,667,714	50.06
門診醫療收入	20,190,000	2,553,729	1,682,000	871,729	51.83	27,620,658	18,508,000	9,112,658	49.24
醫療折讓	1,301,000	187,218	108,000	79,218	73.35	1,637,944	1,193,000	444,944	37.30
其他業務收入	20,938,000	1,664,872	1,361,000	303,872	22.33	17,688,516	14,668,000	3,020,516	20.59
其他補助收入	20,878,000	1,646,372	1,356,000	290,372	21.41	17,650,116	14,613,000	3,037,116	20.78
雜項業務收入	60,000	18,500	5,000	13,500	270.00	38,400	55,000	-16,600	-30.18
業務成本與費用	39,375,000	3,941,154	2,893,000	1,048,154	36.23	42,757,911	31,556,000	11,201,911	35.50
醫療成本	18,309,000	2,281,653	1,523,000	758,653	49.81	24,952,929	16,770,000	8,182,929	48.80
門診醫療成本	18,309,000	2,281,653	1,523,000	758,653	49.81	24,952,929	16,770,000	8,182,929	48.80
其他業務費用	21,066,000	1,659,501	1,370,000	289,501	21.13	17,804,982	14,786,000	3,018,982	20.42
雜項業務費用	21,066,000	1,659,501	1,370,000	289,501	21.13	17,804,982	14,786,000	3,018,982	20.42
業務賸餘（短絀）	452,000	90,229	42,000	48,229	114.83	913,319	427,000	486,319	113.89
業務外收入	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	197,998	57,000	140,998	247.36
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	57,000	140,958	247.29
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	19,000	145,358	765.04
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11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	57,000	-47,850	-83.95
本期賸餘(短絀)	510,000	90,229	43,000	47,229	109.83	922,469	484,000	438,469	90.59

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,867,559	100.00	負債	10,096,297	42.30
流動資產	23,096,941	96.77	流動負債	10,096,297	42.30
現金	13,360,089	55.98	應付款項	9,970,121	41.77
銀行存款	13,280,089	55.64	應付帳款	546,808	2.29
活期存款	13,280,089	55.64	應付代收款	373,640	1.57
集中支付市庫存款分戶	13,280,089	55.64	應付費用	9,049,673	37.92
零用及週轉金	80,000	0.34	預收款項	126,176	0.53
應收款項	7,446,298	31.20	預收收入	126,176	0.53
應收醫療帳款	2,398,903	10.05	淨值	13,771,262	57.70
備抵醫療折讓	341,364	1.43	基金	3,753,862	15.73
其他應收款	5,388,759	22.58	基金	3,753,862	15.73
存貨	12,616	0.05	基金	3,753,862	15.73
醫療用品	12,616	0.05	公積	4,496,018	18.84
預付款項	2,277,938	9.54	資本公積	4,496,018	18.84
預付費用	1,411,184	5.91	受贈公積	4,496,018	18.84
其他預付款	866,754	3.63	累積餘絀	5,521,382	23.13
不動產、廠房及設備	770,618	3.23	累積賸餘	5,521,382	23.13
機械及設備	596,405	2.50	累積賸餘	4,598,913	19.27
機械及設備	3,822,996	16.02	本期賸餘	922,469	3.86
累計折舊－機械及設備	3,226,591	13.52			
交通及運輸設備	73,703	0.31			
交通及運輸設備	970,699	4.07			
累計折舊－交通及運輸設備	896,996	3.76			
什項設備	100,510	0.42			

