

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12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	9,297,998	7,844,000	1,453,998	18.54	52,969,228	39,827,000	13,142,228	33.00
醫療收入	18,889,000	2,785,835	1,574,000	1,211,835	76.99	28,768,549	18,889,000	9,879,549	52.30
門診醫療收入	20,190,000	2,991,000	1,682,000	1,309,000	77.82	30,611,658	20,190,000	10,421,658	51.62
醫療折讓	1,301,000	205,165	108,000	97,165	89.97	1,843,109	1,301,000	542,109	41.67
其他業務收入	20,938,000	6,512,163	6,270,000	242,163	3.86	24,200,679	20,938,000	3,262,679	15.58
其他補助收入	20,878,000	6,512,163	6,265,000	247,163	3.95	24,162,279	20,878,000	3,284,279	15.73
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	38,400	60,000	-21,600	-36.00
業務成本與費用	39,375,000	9,229,554	7,819,000	1,410,554	18.04	51,987,465	39,375,000	12,612,465	32.03
醫療成本	18,309,000	2,704,580	1,539,000	1,165,580	75.74	27,657,509	18,309,000	9,348,509	51.06
門診醫療成本	18,309,000	2,704,580	1,539,000	1,165,580	75.74	27,657,509	18,309,000	9,348,509	51.06
其他業務費用	21,066,000	6,524,974	6,280,000	244,974	3.90	24,329,956	21,066,000	3,263,956	15.49
雜項業務費用	21,066,000	6,524,974	6,280,000	244,974	3.90	24,329,956	21,066,000	3,263,956	15.49
業務賸餘（短絀）	452,000	68,444	25,000	43,444	173.78	981,763	452,000	529,763	117.20
業務外收入	58,000	43	1,000	-957	-95.70	198,041	58,000	140,041	241.45
財務收入	-	43	-	43	-	83	-	83	-
利息收入	-	43	-	43	-	83	-	83	-
其他業務外收入	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	197,958	58,000	139,958	241.31
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	20,000	144,358	721.79
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12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	43	1,000	-957	-95.70	9,193	58,000	-48,807	-84.15
本期賸餘(短絀)	510,000	68,487	26,000	42,487	163.41	990,956	510,000	480,956	94.31

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,277,543	100.00	負債	15,437,794	52.73
流動資產	28,522,155	97.42	流動負債	15,437,794	52.73
現金	17,327,423	59.18	應付款項	15,421,594	52.67
銀行存款	17,327,423	59.18	應付帳款	528,481	1.81
活期存款	17,327,423	59.18	應付代收款	165,120	0.56
集中支付市庫存款分戶	17,327,423	59.18	應付薪工	4,580,597	15.65
應收款項	11,026,891	37.66	應付費用	10,147,396	34.66
應收醫療帳款	3,037,594	10.38	預收款項	16,200	0.06
備抵醫療折讓	432,250	1.48	預收收入	16,200	0.06
其他應收款	8,421,547	28.76	淨值	13,839,749	47.27
存貨	11,516	0.04	基金	3,753,862	12.82
醫療用品	11,516	0.04	基金	3,753,862	12.82
預付款項	156,325	0.53	基金	3,753,862	12.82
預付費用	7,760	0.03	公積	4,496,018	15.36
其他預付款	148,565	0.51	資本公積	4,496,018	15.36
不動產、廠房及設備	755,388	2.58	受贈公積	4,496,018	15.36
機械及設備	586,112	2.00	累積餘絀	5,589,869	19.09
機械及設備	3,822,996	13.06	累積賸餘	5,589,869	19.09
累計折舊－機械及設備	3,236,884	11.06	累積賸餘	5,589,869	19.09
交通及運輸設備	72,089	0.25			
交通及運輸設備	970,699	3.32			
累計折舊－交通及運輸設備	898,610	3.07			
什項設備	97,187	0.33			
什項設備	1,126,139	3.85			

