

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3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	4,177,562	2,894,000	1,283,562	44.35	11,275,033	8,750,000	2,525,033	28.86
醫療收入	18,889,000	2,575,399	1,574,000	1,001,399	63.62	6,656,166	4,722,000	1,934,166	40.96
門診醫療收入	20,190,000	2,716,732	1,683,000	1,033,732	61.42	7,341,220	5,049,000	2,292,220	45.40
醫療折讓	1,301,000	141,333	109,000	32,333	29.66	685,054	327,000	358,054	109.50
其他業務收入	20,938,000	1,602,163	1,320,000	282,163	21.38	4,618,867	4,028,000	590,867	14.67
其他補助收入	20,878,000	1,602,163	1,315,000	287,163	21.84	4,618,867	4,013,000	605,867	15.10
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	39,375,000	4,081,558	2,856,000	1,225,558	42.91	11,045,533	8,633,000	2,412,533	27.95
醫療成本	18,309,000	2,464,744	1,525,000	939,744	61.62	6,381,716	4,572,000	1,809,716	39.58
門診醫療成本	18,309,000	2,464,744	1,525,000	939,744	61.62	6,381,716	4,572,000	1,809,716	39.58
其他業務費用	21,066,000	1,616,814	1,331,000	285,814	21.47	4,663,817	4,061,000	602,817	14.84
雜項業務費用	21,066,000	1,616,814	1,331,000	285,814	21.47	4,663,817	4,061,000	602,817	14.84
業務賸餘（短絀）	452,000	96,004	38,000	58,004	152.64	229,500	117,000	112,500	96.15
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	44,000	-10,400	-23.64
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	44,000	-10,400	-23.64
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	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	44,000	-10,400	-23.64
本期賸餘（短絀）	510,000	96,004	40,000	56,004	140.01	263,100	161,000	102,100	63.42

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,783,466	100.00	負債	14,671,573	52.81
流動資產	26,868,246	96.71	流動負債	14,671,573	52.81
現金	21,034,671	75.71	應付款項	10,101,343	36.36
銀行存款	20,954,671	75.42	應付帳款	1,067,510	3.84
零用及週轉金	80,000	0.29	應付代收款	1,524,954	5.49
應收款項	3,876,607	13.95	應付薪工	562,940	2.03
應收醫療帳款	4,188,801	15.08	應付費用	6,945,939	25.00
備抵醫療折讓	596,067	2.15	預收款項	4,570,230	16.45
其他應收款	283,873	1.02	預收收入	4,570,230	16.45
存貨	5,936	0.02	淨值	13,111,893	47.19
醫療用品	5,936	0.02	基金	3,753,862	13.51
預付款項	1,951,032	7.02	基金	3,753,862	13.51
預付費用	1,434,963	5.16	基金	3,753,862	13.51
其他預付款	516,069	1.86	公積	4,496,018	16.18
不動產、廠房及設備	915,220	3.29	資本公積	4,496,018	16.18
機械及設備	699,304	2.52	受贈公積	4,496,018	16.18
機械及設備	3,910,435	14.07	累積餘絀	4,862,013	17.50
累計折舊－機械及設備	3,211,131	11.56	累積賸餘	4,862,013	17.50
交通及運輸設備	88,187	0.32	累積賸餘	4,598,913	16.55
交通及運輸設備	970,699	3.49	本期賸餘	263,100	0.95
累計折舊－交通及運輸設備	882,512	3.18			
什項設備	127,729	0.46			
什項設備	1,126,139	4.05			
累計折舊－什項設備	998,410	3.59			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3