

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1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	3,547,403	2,946,000	601,403	20.41	3,547,403	2,946,000	601,403	20.41
醫療收入	18,889,000	2,092,162	1,574,000	518,162	32.92	2,092,162	1,574,000	518,162	32.92
門診醫療收入	20,190,000	2,495,624	1,683,000	812,624	48.28	2,495,624	1,683,000	812,624	48.28
醫療折讓	1,301,000	403,462	109,000	294,462	270.15	403,462	109,000	294,462	270.15
其他業務收入	20,938,000	1,455,241	1,372,000	83,241	6.07	1,455,241	1,372,000	83,241	6.07
其他補助收入	20,878,000	1,455,241	1,367,000	88,241	6.46	1,455,241	1,367,000	88,241	6.46
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	39,375,000	3,475,567	2,906,000	569,567	19.60	3,475,567	2,906,000	569,567	19.60
醫療成本	18,309,000	2,005,175	1,523,000	482,175	31.66	2,005,175	1,523,000	482,175	31.66
門診醫療成本	18,309,000	2,005,175	1,523,000	482,175	31.66	2,005,175	1,523,000	482,175	31.66
其他業務費用	21,066,000	1,470,392	1,383,000	87,392	6.32	1,470,392	1,383,000	87,392	6.32
雜項業務費用	21,066,000	1,470,392	1,383,000	87,392	6.32	1,470,392	1,383,000	87,392	6.32
業務賸餘（短絀）	452,000	71,836	40,000	31,836	79.59	71,836	40,000	31,836	79.59
業務外收入	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
其他業務外收入	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
資產使用及權利金收入	38,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	510,000	71,836	80,000	-8,164	-10.21	71,836	80,000	-8,164	-10.21

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,679,528	100.00	負債	15,758,899	54.95
流動資產	27,729,671	96.69	流動負債	15,758,899	54.95
現金	21,857,310	76.21	應付款項	8,161,043	28.46
銀行存款	21,777,310	75.93	應付帳款	882,382	3.08
零用及週轉金	80,000	0.28	應付代收款	1,100,833	3.84
應收款項	4,162,271	14.51	應付薪工	562,940	1.96
應收醫療帳款	4,545,121	15.85	應付費用	5,614,888	19.58
備抵醫療折讓	646,771	2.26	預收款項	7,597,856	26.49
其他應收款	263,921	0.92	預收收入	7,597,856	26.49
存貨	9,996	0.03	淨值	12,920,629	45.05
醫療用品	9,996	0.03	基金	3,753,862	13.09
預付款項	1,700,094	5.93	基金	3,753,862	13.09
預付費用	1,348,201	4.70	基金	3,753,862	13.09
其他預付款	351,893	1.23	公積	4,496,018	15.68
不動產、廠房及設備	949,857	3.31	資本公積	4,496,018	15.68
機械及設備	722,302	2.52	受贈公積	4,496,018	15.68
機械及設備	3,910,435	13.63	累積餘絀	4,670,749	16.29
累計折舊－機械及設備	3,188,133	11.12	累積賸餘	4,670,749	16.29
交通及運輸設備	92,044	0.32	累積賸餘	4,598,913	16.04
交通及運輸設備	970,699	3.38	本期賸餘	71,836	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	878,655	3.06			
什項設備	135,511	0.47			
什項設備	1,126,139	3.93			
累計折舊－什項設備	990,628	3.45			

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	120,967,294	421.79			
應付代管資產	120,967,294	421.79			
資產總計	28,679,528	100.00	負債及淨值總計	28,679,528	100.00