

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2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	3,550,068	2,910,000	640,068	22.00	7,097,471	5,856,000	1,241,471	21.20
醫療收入	18,889,000	1,988,605	1,574,000	414,605	26.34	4,080,767	3,148,000	932,767	29.63
門診醫療收入	20,190,000	2,128,864	1,683,000	445,864	26.49	4,624,488	3,366,000	1,258,488	37.39
醫療折讓	1,301,000	140,259	109,000	31,259	28.68	543,721	218,000	325,721	149.41
其他業務收入	20,938,000	1,561,463	1,336,000	225,463	16.88	3,016,704	2,708,000	308,704	11.40
其他補助收入	20,878,000	1,561,463	1,331,000	230,463	17.32	3,016,704	2,698,000	318,704	11.81
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	39,375,000	3,488,408	2,871,000	617,408	21.50	6,963,975	5,777,000	1,186,975	20.55
醫療成本	18,309,000	1,911,797	1,524,000	387,797	25.45	3,916,972	3,047,000	869,972	28.55
門診醫療成本	18,309,000	1,911,797	1,524,000	387,797	25.45	3,916,972	3,047,000	869,972	28.55
其他業務費用	21,066,000	1,576,611	1,347,000	229,611	17.05	3,047,003	2,730,000	317,003	11.61
雜項業務費用	21,066,000	1,576,611	1,347,000	229,611	17.05	3,047,003	2,730,000	317,003	11.61
業務賸餘（短絀）	452,000	61,660	39,000	22,660	58.10	133,496	79,000	54,496	68.98
業務外收入	58,000	33,600	2,000	31,600	1,580.00	33,600	42,000	-8,400	-20.00
其他業務外收入	58,000	33,600	2,000	31,600	1,580.00	33,600	42,000	-8,400	-20.00
資產使用及權利金收入	38,000	33,600	-	33,600	-	33,600	38,000	-4,400	-11.58
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	58,000	33,600	2,000	31,600	1,580.00	33,600	42,000	-8,400	-20.00
本期賸餘（短絀）	510,000	95,260	41,000	54,260	132.34	167,096	121,000	46,096	38.10

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,780,326	100.00	負債	15,764,437	54.78
流動資產	27,848,036	96.76	流動負債	15,764,437	54.78
現金	22,039,782	76.58	應付款項	9,592,044	33.33
銀行存款	21,959,782	76.30	應付帳款	1,030,703	3.58
零用及週轉金	80,000	0.28	應付代收款	1,363,050	4.74
應收款項	4,047,328	14.06	應付薪工	562,940	1.96
應收醫療帳款	4,424,651	15.37	應付費用	6,635,351	23.06
備抵醫療折讓	629,628	2.19	預收款項	6,172,393	21.45
其他應收款	252,305	0.88	預收收入	6,172,393	21.45
存貨	7,966	0.03	淨值	13,015,889	45.22
醫療用品	7,966	0.03	基金	3,753,862	13.04
預付款項	1,752,960	6.09	基金	3,753,862	13.04
預付費用	1,398,950	4.86	基金	3,753,862	13.04
其他預付款	354,010	1.23	公積	4,496,018	15.62
不動產、廠房及設備	932,290	3.24	資本公積	4,496,018	15.62
機械及設備	710,803	2.47	受贈公積	4,496,018	15.62
機械及設備	3,910,435	13.59	累積餘絀	4,766,009	16.56
累計折舊－機械及設備	3,199,632	11.12	累積賸餘	4,766,009	16.56
交通及運輸設備	90,116	0.31	累積賸餘	4,598,913	15.98
交通及運輸設備	970,699	3.37	本期賸餘	167,096	0.58
累計折舊－交通及運輸設備	880,583	3.06			
什項設備	131,371	0.46			
什項設備	1,126,139	3.91			
累計折舊－什項設備	994,768	3.46			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]