

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4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	3,946,288	2,886,000	1,060,288	36.74	15,221,321	11,636,000	3,585,321	30.81
醫療收入	18,889,000	2,360,387	1,574,000	786,387	49.96	9,016,553	6,296,000	2,720,553	43.21
門診醫療收入	20,190,000	2,406,490	1,683,000	723,490	42.99	9,747,710	6,732,000	3,015,710	44.80
醫療折讓	1,301,000	46,103	109,000	-62,897	-57.70	731,157	436,000	295,157	67.70
其他業務收入	20,938,000	1,585,901	1,312,000	273,901	20.88	6,204,768	5,340,000	864,768	16.19
其他補助收入	20,878,000	1,585,901	1,307,000	278,901	21.34	6,204,768	5,320,000	884,768	16.63
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	39,375,000	3,868,547	2,847,000	1,021,547	35.88	14,914,080	11,480,000	3,434,080	29.91
醫療成本	18,309,000	2,267,996	1,524,000	743,996	48.82	8,649,712	6,096,000	2,553,712	41.89
門診醫療成本	18,309,000	2,267,996	1,524,000	743,996	48.82	8,649,712	6,096,000	2,553,712	41.89
其他業務費用	21,066,000	1,600,551	1,323,000	277,551	20.98	6,264,368	5,384,000	880,368	16.35
雜項業務費用	21,066,000	1,600,551	1,323,000	277,551	20.98	6,264,368	5,384,000	880,368	16.35
業務賸餘（短絀）	452,000	77,741	39,000	38,741	99.34	307,241	156,000	151,241	96.95
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	46,000	-12,400	-26.96
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	46,000	-12,400	-26.96
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	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	46,000	-12,400	-26.96
本期賸餘（短絀）	510,000	77,741	41,000	36,741	89.61	340,841	202,000	138,841	68.73

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,477,369	100.00	負債	14,287,735	52.00
流動資產	26,579,218	96.73	流動負債	14,287,735	52.00
現金	20,665,565	75.21	應付款項	11,303,406	41.14
銀行存款	20,585,565	74.92	應付帳款	1,164,639	4.24
零用及週轉金	80,000	0.29	應付代收款	1,402,405	5.10
應收款項	3,891,343	14.16	應付薪工	562,940	2.05
應收醫療帳款	4,495,707	16.36	應付費用	8,173,422	29.75
備抵醫療折讓	639,740	2.33	預收款項	2,984,329	10.86
其他應收款	35,376	0.13	預收收入	2,984,329	10.86
存貨	14,136	0.05	淨值	13,189,634	48.00
醫療用品	14,136	0.05	基金	3,753,862	13.66
預付款項	2,008,174	7.31	基金	3,753,862	13.66
預付費用	1,454,052	5.29	基金	3,753,862	13.66
其他預付款	554,122	2.02	公積	4,496,018	16.36
不動產、廠房及設備	898,151	3.27	資本公積	4,496,018	16.36
機械及設備	687,804	2.50	受贈公積	4,496,018	16.36
機械及設備	3,910,435	14.23	累積餘絀	4,939,754	17.98
累計折舊－機械及設備	3,222,631	11.73	累積賸餘	4,939,754	17.98
交通及運輸設備	86,259	0.31	累積賸餘	4,598,913	16.74
交通及運輸設備	970,699	3.53	本期賸餘	340,841	1.24
累計折舊－交通及運輸設備	884,440	3.22			
什項設備	124,088	0.45			
什項設備	1,126,139	4.10			
累計折舊－什項設備	1,002,051	3.65			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3