

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7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	4,475,637	2,913,000	1,562,637	53.64	27,820,540	20,317,000	7,503,540	36.93
醫療收入	18,889,000	2,843,517	1,574,000	1,269,517	80.66	16,742,732	11,019,000	5,723,732	51.94
門診醫療收入	20,190,000	2,931,389	1,682,000	1,249,389	74.28	17,812,120	11,780,000	6,032,120	51.21
醫療折讓	1,301,000	87,872	108,000	-20,128	-18.64	1,069,388	761,000	308,388	40.52
其他業務收入	20,938,000	1,632,120	1,339,000	293,120	21.89	11,077,808	9,298,000	1,779,808	19.14
其他補助收入	20,878,000	1,612,620	1,334,000	278,620	20.89	11,057,908	9,263,000	1,794,908	19.38
雜項業務收入	60,000	19,500	5,000	14,500	290.00	19,900	35,000	-15,100	-43.14
業務成本與費用	39,375,000	4,349,800	2,876,000	1,473,800	51.24	27,223,986	20,051,000	7,172,986	35.77
醫療成本	18,309,000	2,723,734	1,525,000	1,198,734	78.61	16,064,051	10,675,000	5,389,051	50.48
門診醫療成本	18,309,000	2,723,734	1,525,000	1,198,734	78.61	16,064,051	10,675,000	5,389,051	50.48
其他業務費用	21,066,000	1,626,066	1,351,000	275,066	20.36	11,159,935	9,376,000	1,783,935	19.03
雜項業務費用	21,066,000	1,626,066	1,351,000	275,066	20.36	11,159,935	9,376,000	1,783,935	19.03
業務賸餘（短絀）	452,000	125,837	37,000	88,837	240.10	596,554	266,000	330,554	124.27
業務外收入	58,000	121,638	2,000	119,638	5,981.90	197,998	52,000	145,998	280.77
財務收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
利息收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
其他業務外收入	58,000	121,638	2,000	119,638	5,981.90	197,958	52,000	145,958	280.69
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	121,638	2,000	119,638	5,981.90	164,358	14,000	150,358	1,073.99
業務外費用	-	130,794	-	130,794	-	188,848	-	188,848	-
其他業務外費用	-	130,794	-	130,794	-	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7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	-	130,794	-	130,794	-	173,514	-	173,514	-
業務外賸餘（短絀）	58,000	-9,156	2,000	-11,156	-557.80	9,150	52,000	-42,850	-82.40
本期賸餘（短絀）	510,000	116,681	39,000	77,681	199.18	605,704	318,000	287,704	90.47

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,446,196	100.00	負債	12,991,699	49.13
流動資產	25,613,063	96.85	流動負債	12,991,699	49.13
現金	19,583,770	74.05	應付款項	12,970,699	49.05
銀行存款	19,503,770	73.75	應付帳款	416,277	1.57
活期存款	19,503,770	73.75	應付代收款	995,216	3.76
集中支付市庫存款分戶	19,503,770	73.75	應付費用	11,559,206	43.71
零用及週轉金	80,000	0.30	預收款項	21,000	0.08
應收款項	4,185,849	15.83	預收收入	21,000	0.08
應收醫療帳款	2,367,467	8.95	淨值	13,454,497	50.87
備抵醫療折讓	336,891	1.27	基金	3,753,862	14.19
其他應收款	2,155,273	8.15	基金	3,753,862	14.19
存貨	13,926	0.05	基金	3,753,862	14.19
醫療用品	13,926	0.05	公積	4,496,018	17.00
預付款項	1,829,518	6.92	資本公積	4,496,018	17.00
預付費用	1,423,476	5.38	受贈公積	4,496,018	17.00
其他預付款	406,042	1.54	累積餘絀	5,204,617	19.68
不動產、廠房及設備	833,133	3.15	累積賸餘	5,204,617	19.68
機械及設備	638,857	2.42	累積賸餘	4,598,913	17.39
機械及設備	3,822,996	14.46	本期賸餘	605,704	2.29
累計折舊－機械及設備	3,184,139	12.04			
交通及運輸設備	80,474	0.30			
交通及運輸設備	970,699	3.67			
累計折舊－交通及運輸設備	890,225	3.37			
什項設備	113,802	0.43			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4