

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5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	4,396,465	2,880,000	1,516,465	52.66	19,617,786	14,516,000	5,101,786	35.15
醫療收入	18,889,000	2,693,158	1,574,000	1,119,158	71.10	11,709,711	7,870,000	3,839,711	48.79
門診醫療收入	20,190,000	2,943,517	1,683,000	1,260,517	74.90	12,691,227	8,415,000	4,276,227	50.82
醫療折讓	1,301,000	250,359	109,000	141,359	129.69	981,516	545,000	436,516	80.09
其他業務收入	20,938,000	1,703,307	1,306,000	397,307	30.42	7,908,075	6,646,000	1,262,075	18.99
其他補助收入	20,878,000	1,702,907	1,301,000	401,907	30.89	7,907,675	6,621,000	1,286,675	19.43
雜項業務收入	60,000	400	5,000	-4,600	-92.00	400	25,000	-24,600	-98.40
業務成本與費用	39,375,000	4,302,697	2,846,000	1,456,697	51.18	19,216,777	14,326,000	4,890,777	34.14
醫療成本	18,309,000	2,585,141	1,529,000	1,056,141	69.07	11,234,853	7,625,000	3,609,853	47.34
門診醫療成本	18,309,000	2,585,141	1,529,000	1,056,141	69.07	11,234,853	7,625,000	3,609,853	47.34
其他業務費用	21,066,000	1,717,556	1,317,000	400,556	30.41	7,981,924	6,701,000	1,280,924	19.12
雜項業務費用	21,066,000	1,717,556	1,317,000	400,556	30.41	7,981,924	6,701,000	1,280,924	19.12
業務賸餘（短絀）	452,000	93,768	34,000	59,768	175.79	401,009	190,000	211,009	111.06
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	48,000	-14,400	-30.00
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	48,000	-14,400	-30.00
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	-	10,000	-10,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,600	48,000	-14,400	-30.00
本期賸餘（短絀）	510,000	93,768	36,000	57,768	160.47	434,609	238,000	196,609	82.61

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,684,717	100.00	負債	12,401,315	48.28
流動資產	24,803,634	96.57	流動負債	12,401,315	48.28
現金	19,321,434	75.23	應付款項	11,083,518	43.15
銀行存款	19,241,434	74.91	應付帳款	1,189,473	4.63
零用及週轉金	80,000	0.31	應付代收款	1,137,500	4.43
應收款項	3,483,430	13.56	應付薪工	42,720	0.17
應收醫療帳款	4,017,574	15.64	應付費用	8,713,825	33.93
備抵醫療折讓	571,701	2.23	預收款項	1,317,797	5.13
其他應收款	37,557	0.15	預收收入	1,317,797	5.13
存貨	12,486	0.05	淨值	13,283,402	51.72
醫療用品	12,486	0.05	基金	3,753,862	14.62
預付款項	1,986,284	7.73	基金	3,753,862	14.62
預付費用	1,428,630	5.56	基金	3,753,862	14.62
其他預付款	557,654	2.17	公積	4,496,018	17.50
不動產、廠房及設備	881,083	3.43	資本公積	4,496,018	17.50
機械及設備	676,305	2.63	受贈公積	4,496,018	17.50
機械及設備	3,910,435	15.22	累積餘絀	5,033,522	19.60
累計折舊－機械及設備	3,234,130	12.59	累積賸餘	5,033,522	19.60
交通及運輸設備	84,330	0.33	累積賸餘	4,598,913	17.91
交通及運輸設備	970,699	3.78	本期賸餘	434,609	1.69
累計折舊－交通及運輸設備	886,369	3.45			
什項設備	120,448	0.47			
什項設備	1,126,139	4.38			
累計折舊－什項設備	1,005,691	3.92			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

3