

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6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	3,727,117	2,888,000	839,117	29.06	23,344,903	17,404,000	5,940,903	34.14
醫療收入	18,889,000	2,189,504	1,575,000	614,504	39.02	13,899,215	9,445,000	4,454,215	47.16
門診醫療收入	20,190,000	2,189,504	1,683,000	506,504	30.10	14,880,731	10,098,000	4,782,731	47.36
醫療折讓	1,301,000	-	108,000	-108,000	-100.00	981,516	653,000	328,516	50.31
其他業務收入	20,938,000	1,537,613	1,313,000	224,613	17.11	9,445,688	7,959,000	1,486,688	18.68
其他補助收入	20,878,000	1,537,613	1,308,000	229,613	17.55	9,445,288	7,929,000	1,516,288	19.12
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	400	30,000	-29,600	-98.67
業務成本與費用	39,375,000	3,657,409	2,849,000	808,409	28.38	22,874,186	17,175,000	5,699,186	33.18
醫療成本	18,309,000	2,105,464	1,525,000	580,464	38.06	13,340,317	9,150,000	4,190,317	45.80
門診醫療成本	18,309,000	2,105,464	1,525,000	580,464	38.06	13,340,317	9,150,000	4,190,317	45.80
其他業務費用	21,066,000	1,551,945	1,324,000	227,945	17.22	9,533,869	8,025,000	1,508,869	18.80
雜項業務費用	21,066,000	1,551,945	1,324,000	227,945	17.22	9,533,869	8,025,000	1,508,869	18.80
業務賸餘（短絀）	452,000	69,708	39,000	30,708	78.74	470,717	229,000	241,717	105.55
業務外收入	58,000	42,760	2,000	40,760	2,038.00	76,360	50,000	26,360	52.72
財務收入	-	40	-	40	-	40	-	40	-
利息收入	-	40	-	40	-	40	-	40	-
其他業務外收入	58,000	42,720	2,000	40,720	2,036.00	76,320	50,000	26,320	52.64
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	42,720	2,000	40,720	2,036.00	42,720	12,000	30,720	256.00
業務外費用	-	58,054	-	58,054	-	58,054	-	58,054	-
其他業務外費用	-	58,054	-	58,054	-	58,054	-	58,054	-

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6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	-	15,334	-	15,334	-
雜項費用	-	42,720	-	42,720	-	42,720	-	42,720	-
業務外賸餘（短絀）	58,000	-15,294	2,000	-17,294	-864.70	18,306	50,000	-31,694	-63.39
本期賸餘（短絀）	510,000	54,414	41,000	13,414	32.72	489,023	279,000	210,023	75.28

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,238,254	100.00	負債	11,900,438	47.15
流動資產	24,389,256	96.64	流動負債	11,900,438	47.15
現金	19,778,642	78.37	應付款項	11,773,989	46.65
銀行存款	19,698,642	78.05	應付帳款	739,140	2.93
活期存款	19,698,642	78.05	應付代收款	1,204,481	4.77
集中支付市庫存款分戶	19,698,642	78.05	應付費用	9,830,368	38.95
零用及週轉金	80,000	0.32	預收款項	126,449	0.50
應收款項	2,593,465	10.28	預收收入	126,449	0.50
應收醫療帳款	2,604,579	10.32	淨值	13,337,816	52.85
備抵醫療折讓	398,754	1.58	基金	3,753,862	14.87
其他應收款	387,640	1.54	基金	3,753,862	14.87
存貨	10,456	0.04	基金	3,753,862	14.87
醫療用品	10,456	0.04	公積	4,496,018	17.81
預付款項	2,006,693	7.95	資本公積	4,496,018	17.81
預付費用	1,400,416	5.55	受贈公積	4,496,018	17.81
其他預付款	606,277	2.40	累積餘絀	5,087,936	20.16
不動產、廠房及設備	848,998	3.36	累積賸餘	5,087,936	20.16
機械及設備	649,470	2.57	累積賸餘	4,598,913	18.22
機械及設備	3,822,996	15.15	本期賸餘	489,023	1.94
累計折舊－機械及設備	3,173,526	12.57			
交通及運輸設備	82,403	0.33			
交通及運輸設備	970,699	3.85			
累計折舊－交通及運輸設備	888,296	3.52			
什項設備	117,125	0.46			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4