

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8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	3,518,519	2,911,000	607,519	20.87	31,339,059	23,228,000	8,111,059	34.92
醫療收入	18,889,000	1,878,373	1,574,000	304,373	19.34	18,621,105	12,593,000	6,028,105	47.87
門診醫療收入	20,190,000	1,975,636	1,682,000	293,636	17.46	19,787,756	13,462,000	6,325,756	46.99
醫療折讓	1,301,000	97,263	108,000	-10,737	-9.94	1,166,651	869,000	297,651	34.25
其他業務收入	20,938,000	1,640,146	1,337,000	303,146	22.67	12,717,954	10,635,000	2,082,954	19.59
其他補助收入	20,878,000	1,640,146	1,332,000	308,146	23.13	12,698,054	10,595,000	2,103,054	19.85
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	19,900	40,000	-20,100	-50.25
業務成本與費用	39,375,000	3,482,626	2,873,000	609,626	21.22	30,706,612	22,924,000	7,782,612	33.95
醫療成本	18,309,000	1,829,033	1,524,000	305,033	20.02	17,893,084	12,199,000	5,694,084	46.68
門診醫療成本	18,309,000	1,829,033	1,524,000	305,033	20.02	17,893,084	12,199,000	5,694,084	46.68
其他業務費用	21,066,000	1,653,593	1,349,000	304,593	22.58	12,813,528	10,725,000	2,088,528	19.47
雜項業務費用	21,066,000	1,653,593	1,349,000	304,593	22.58	12,813,528	10,725,000	2,088,528	19.47
業務賸餘（短絀）	452,000	35,893	38,000	-2,107	-5.54	632,447	304,000	328,447	108.04
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	197,998	54,000	143,998	266.66
財務收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
利息收入	-	-	-	-	-	40	-	40	-
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	197,958	54,000	143,958	266.59
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	164,358	16,000	148,358	927.24
業務外費用	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	173,514	-	173,514	-
業務外賸餘（短絀）	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,150	54,000	-44,850	-83.06
本期賸餘（短絀）	510,000	35,893	40,000	-4,107	-10.27	641,597	358,000	283,597	79.22

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,039,666	100.00	負債	10,549,276	43.88
流動資產	23,222,399	96.60	流動負債	10,549,276	43.88
現金	16,006,185	66.58	應付款項	10,533,028	43.82
銀行存款	15,926,185	66.25	應付帳款	670,639	2.79
活期存款	15,926,185	66.25	應付代收款	735,597	3.06
集中支付市庫存款分戶	15,926,185	66.25	應付費用	9,126,792	37.97
零用及週轉金	80,000	0.33	預收款項	16,248	0.07
應收款項	5,249,487	21.84	預收收入	16,248	0.07
應收醫療帳款	2,093,529	8.71	淨值	13,490,390	56.12
備抵醫療折讓	297,909	1.24	基金	3,753,862	15.62
其他應收款	3,453,867	14.37	基金	3,753,862	15.62
存貨	12,276	0.05	基金	3,753,862	15.62
醫療用品	12,276	0.05	公積	4,496,018	18.70
預付款項	1,954,451	8.13	資本公積	4,496,018	18.70
預付費用	1,422,592	5.92	受贈公積	4,496,018	18.70
其他預付款	531,859	2.21	累積餘絀	5,240,510	21.80
不動產、廠房及設備	817,267	3.40	累積賸餘	5,240,510	21.80
機械及設備	628,241	2.61	累積賸餘	4,598,913	19.13
機械及設備	3,822,996	15.90	本期賸餘	641,597	2.67
累計折舊－機械及設備	3,194,755	13.29			
交通及運輸設備	78,547	0.33			
交通及運輸設備	970,699	4.04			
累計折舊－交通及運輸設備	892,152	3.71			
什項設備	110,479	0.46			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4