

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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               | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>39,827,000</b> | <b>3,534,220</b> | <b>2,896,000</b> | <b>638,220</b> | <b>22.04</b>   | <b>34,873,279</b> | <b>26,124,000</b> | <b>8,749,279</b> | <b>33.49</b>  |
| 醫療收入            | 18,889,000        | 1,884,199        | 1,574,000        | 310,199        | 19.71          | 20,505,304        | 14,167,000        | 6,338,304        | 44.74         |
| 門診醫療收入          | 20,190,000        | 2,025,986        | 1,682,000        | 343,986        | 20.45          | 21,813,742        | 15,144,000        | 6,669,742        | 44.04         |
| 醫療折讓            | 1,301,000         | 141,787          | 108,000          | 33,787         | 31.28          | 1,308,438         | 977,000           | 331,438          | 33.92         |
| 其他業務收入          | 20,938,000        | 1,650,021        | 1,322,000        | 328,021        | 24.81          | 14,367,975        | 11,957,000        | 2,410,975        | 20.16         |
| 其他補助收入          | 20,878,000        | 1,650,021        | 1,317,000        | 333,021        | 25.29          | 14,348,075        | 11,912,000        | 2,436,075        | 20.45         |
| 雜項業務收入          | 60,000            | -                | 5,000            | -5,000         | -100.00        | 19,900            | 45,000            | -25,100          | -55.78        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>39,375,000</b> | <b>3,482,422</b> | <b>2,856,000</b> | <b>626,422</b> | <b>21.93</b>   | <b>34,189,034</b> | <b>25,780,000</b> | <b>8,409,034</b> | <b>32.62</b>  |
| 醫療成本            | 18,309,000        | 1,819,272        | 1,524,000        | 295,272        | 19.37          | 19,712,356        | 13,723,000        | 5,989,356        | 43.64         |
| 門診醫療成本          | 18,309,000        | 1,819,272        | 1,524,000        | 295,272        | 19.37          | 19,712,356        | 13,723,000        | 5,989,356        | 43.64         |
| 其他業務費用          | 21,066,000        | 1,663,150        | 1,332,000        | 331,150        | 24.86          | 14,476,678        | 12,057,000        | 2,419,678        | 20.07         |
| 雜項業務費用          | 21,066,000        | 1,663,150        | 1,332,000        | 331,150        | 24.86          | 14,476,678        | 12,057,000        | 2,419,678        | 20.07         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>452,000</b>    | <b>51,798</b>    | <b>40,000</b>    | <b>11,798</b>  | <b>29.50</b>   | <b>684,245</b>    | <b>344,000</b>    | <b>340,245</b>   | <b>98.91</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>58,000</b>     | <b>-</b>         | <b>1,000</b>     | <b>-1,000</b>  | <b>-100.00</b> | <b>197,998</b>    | <b>55,000</b>     | <b>142,998</b>   | <b>260.00</b> |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -              | -              | 40                | -                 | 40               | -             |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -              | -              | 40                | -                 | 40               | -             |
| 其他業務外收入         | 58,000            | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00        | 197,958           | 55,000            | 142,958          | 259.92        |
| 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            | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00        | 164,358           | 17,000            | 147,358          | 866.81        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>188,848</b>    | <b>-</b>          | <b>188,848</b>   | <b>-</b>      |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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       | -      | 1,000  | -1,000 | -100.00 | 9,150       | 55,000  | -45,850 | -83.36 |
| 本期賸餘（短絀）  | 510,000      | 51,798 | 41,000 | 10,798 | 26.34   | 693,395     | 399,000 | 294,395 | 73.78  |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>22,000,025</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>8,457,837</b>  | <b>38.44</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>21,198,306</b> | <b>96.36</b>  | <b>流動負債</b> | <b>8,457,837</b>  | <b>38.44</b> |
| 現金               | 12,310,404        | 55.96         | 應付款項        | 8,441,589         | 38.37        |
| 銀行存款             | 12,230,404        | 55.59         | 應付帳款        | 636,410           | 2.89         |
| 活期存款             | 12,230,404        | 55.59         | 應付代收款       | 489,914           | 2.23         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 12,230,404        | 55.59         | 應付費用        | 7,315,265         | 33.25        |
| 零用及週轉金           | 80,000            | 0.36          | 預收款項        | 16,248            | 0.07         |
| 應收款項             | 6,881,992         | 31.28         | 預收收入        | 16,248            | 0.07         |
| 應收醫療帳款           | 1,980,592         | 9.00          | <b>淨值</b>   | <b>13,542,188</b> | <b>61.56</b> |
| 備抵醫療折讓           | 281,838           | 1.28          | <b>基金</b>   | <b>3,753,862</b>  | <b>17.06</b> |
| 其他應收款            | 5,183,238         | 23.56         | 基金          | 3,753,862         | 17.06        |
| 存貨               | 10,796            | 0.05          | 基金          | 3,753,862         | 17.06        |
| 醫療用品             | 10,796            | 0.05          | <b>公積</b>   | <b>4,496,018</b>  | <b>20.44</b> |
| 預付款項             | 1,995,114         | 9.07          | 資本公積        | 4,496,018         | 20.44        |
| 預付費用             | 1,415,267         | 6.43          | 受贈公積        | 4,496,018         | 20.44        |
| 其他預付款            | 579,847           | 2.64          | <b>累積餘絀</b> | <b>5,292,308</b>  | <b>24.06</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>801,719</b>    | <b>3.64</b>   | 累積賸餘        | 5,292,308         | 24.06        |
| 機械及設備            | 617,631           | 2.81          | 累積賸餘        | 4,598,913         | 20.90        |
| 機械及設備            | 3,822,996         | 17.38         | 本期賸餘        | 693,395           | 3.15         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,205,365         | 14.57         |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 76,932            | 0.35          |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 970,699           | 4.41          |             |                   |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 893,767           | 4.06          |             |                   |              |
| 什項設備             | 107,156           | 0.49          |             |                   |              |

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4