

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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>39,731,000</b>	<b>4,258,712</b>	<b>2,879,000</b>	<b>1,379,712</b>	<b>47.92</b>	<b>11,161,435</b>	<b>8,671,000</b>	<b>2,490,435</b>	<b>28.72</b>
醫療收入	18,764,000	2,516,295	1,564,000	952,295	60.89	6,197,313	4,692,000	1,505,313	32.08
門診醫療收入	21,024,000	2,603,716	1,752,000	851,716	48.61	6,343,270	5,256,000	1,087,270	20.69
醫療折讓	2,260,000	87,421	188,000	-100,579	-53.50	145,957	564,000	-418,043	-74.12
其他業務收入	20,967,000	1,742,417	1,315,000	427,417	32.50	4,964,122	3,979,000	985,122	24.76
其他補助收入	20,907,000	1,738,817	1,310,000	428,817	32.73	4,960,522	3,964,000	996,522	25.14
雜項業務收入	60,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	3,600	15,000	-11,400	-76.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,301,000</b>	<b>4,173,149</b>	<b>2,842,000</b>	<b>1,331,149</b>	<b>46.84</b>	<b>10,957,407</b>	<b>8,557,000</b>	<b>2,400,407</b>	<b>28.05</b>
醫療成本	18,206,000	2,421,527	1,516,000	905,527	59.73	5,958,463	4,545,000	1,413,463	31.10
門診醫療成本	18,206,000	2,421,527	1,516,000	905,527	59.73	5,958,463	4,545,000	1,413,463	31.10
其他業務費用	21,095,000	1,751,622	1,326,000	425,622	32.10	4,998,944	4,012,000	986,944	24.60
雜項業務費用	21,095,000	1,751,622	1,326,000	425,622	32.10	4,998,944	4,012,000	986,944	24.60
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>430,000</b>	<b>85,563</b>	<b>37,000</b>	<b>48,563</b>	<b>131.25</b>	<b>204,028</b>	<b>114,000</b>	<b>90,028</b>	<b>78.97</b>
<b>業務外收入</b>	<b>58,000</b>	<b>33,470</b>	<b>2,000</b>	<b>31,470</b>	<b>1,573.50</b>	<b>33,470</b>	<b>44,000</b>	<b>-10,530</b>	<b>-23.93</b>
其他業務外收入	58,000	33,470	2,000	31,470	1,573.50	33,470	44,000	-10,530	-23.93
資產使用及權利金收入	38,000	33,470	-	33,470	-	33,470	38,000	-4,530	-11.92
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>58,000</b>	<b>33,470</b>	<b>2,000</b>	<b>31,470</b>	<b>1,573.50</b>	<b>33,470</b>	<b>44,000</b>	<b>-10,530</b>	<b>-23.93</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>488,000</b>	<b>119,033</b>	<b>39,000</b>	<b>80,033</b>	<b>205.21</b>	<b>237,498</b>	<b>158,000</b>	<b>79,498</b>	<b>50.32</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>35,393,620</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>21,316,373</b>	<b>60.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>34,683,911</b>	<b>97.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,316,373</b>	<b>60.23</b>
現金	26,688,074	75.40	應付款項	14,489,228	40.94
銀行存款	26,608,074	75.18	應付帳款	756,585	2.14
活期存款	26,608,074	75.18	應付代收款	2,676,189	7.56
集中支付市庫存款分戶	26,608,074	75.18	應付薪工	584,350	1.65
零用及週轉金	80,000	0.23	應付費用	10,472,104	29.59
應收款項	6,137,114	17.34	預收款項	6,827,145	19.29
應收醫療帳款	4,129,201	11.67	預收收入	6,827,145	19.29
備抵醫療折讓	346,027	0.98	<b>淨值</b>	<b>14,077,247</b>	<b>39.77</b>
其他應收款	2,353,940	6.65	<b>基金</b>	<b>3,753,862</b>	<b>10.61</b>
存貨	11,856	0.03	基金	3,753,862	10.61
醫療用品	11,856	0.03	基金	3,753,862	10.61
預付款項	1,846,867	5.22	<b>公積</b>	<b>4,496,018</b>	<b>12.70</b>
預付費用	1,444,816	4.08	資本公積	4,496,018	12.70
其他預付款	402,051	1.14	受贈公積	4,496,018	12.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>709,709</b>	<b>2.01</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>5,827,367</b>	<b>16.46</b>
機械及設備	555,245	1.57	累積賸餘	5,827,367	16.46
機械及設備	3,822,996	10.80	累積賸餘	5,589,869	15.79
累計折舊－機械及設備	3,267,751	9.23	本期賸餘	237,498	0.67
交通及運輸設備	67,246	0.19			
交通及運輸設備	970,699	2.74			
累計折舊－交通及運輸設備	903,453	2.55			
什項設備	87,218	0.25			

