

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1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	39,731,000	4,036,749	2,858,000	1,178,749	41.24	4,036,749	2,858,000	1,178,749	41.24
醫療收入	18,764,000	2,445,417	1,564,000	881,417	56.36	2,445,417	1,564,000	881,417	56.36
門診醫療收入	21,024,000	2,445,417	1,752,000	693,417	39.58	2,445,417	1,752,000	693,417	39.58
醫療折讓	2,260,000	-	188,000	-188,000	-100.00	-	188,000	-188,000	-100.00
其他業務收入	20,967,000	1,591,332	1,294,000	297,332	22.98	1,591,332	1,294,000	297,332	22.98
其他補助收入	20,907,000	1,591,332	1,289,000	302,332	23.45	1,591,332	1,289,000	302,332	23.45
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	39,301,000	3,940,255	2,819,000	1,121,255	39.77	3,940,255	2,819,000	1,121,255	39.77
醫療成本	18,206,000	2,336,117	1,514,000	822,117	54.30	2,336,117	1,514,000	822,117	54.30
門診醫療成本	18,206,000	2,336,117	1,514,000	822,117	54.30	2,336,117	1,514,000	822,117	54.30
其他業務費用	21,095,000	1,604,138	1,305,000	299,138	22.92	1,604,138	1,305,000	299,138	22.92
雜項業務費用	21,095,000	1,604,138	1,305,000	299,138	22.92	1,604,138	1,305,000	299,138	22.92
業務賸餘(短絀)	430,000	96,494	39,000	57,494	147.42	96,494	39,000	57,494	147.42
業務外收入	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
其他業務外收入	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
資產使用及權利金收入	38,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	58,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	488,000	96,494	79,000	17,494	22.14	96,494	79,000	17,494	22.14

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,209,481	100.00	負債	18,273,238	56.73
流動資產	31,469,318	97.70	流動負債	18,273,238	56.73
現金	20,513,524	63.69	應付款項	18,273,238	56.73
銀行存款	20,433,524	63.44	應付帳款	750,114	2.33
活期存款	20,433,524	63.44	應付代收款	2,871,346	8.91
集中支付市庫存款分戶	20,433,524	63.44	應付薪工	4,580,597	14.22
零用及週轉金	80,000	0.25	應付費用	10,071,181	31.27
應收款項	9,347,450	29.02	淨值	13,936,243	43.27
應收醫療帳款	3,715,488	11.54	基金	3,753,862	11.65
備抵醫療折讓	319,680	0.99	基金	3,753,862	11.65
其他應收款	5,951,642	18.48	基金	3,753,862	11.65
存貨	9,486	0.03	公積	4,496,018	13.96
醫療用品	9,486	0.03	資本公積	4,496,018	13.96
預付款項	1,598,858	4.96	受贈公積	4,496,018	13.96
預付費用	1,432,574	4.45	累積餘絀	5,686,363	17.65
其他預付款	166,284	0.52	累積賸餘	5,686,363	17.65
不動產、廠房及設備	740,163	2.30	累積賸餘	5,589,869	17.35
機械及設備	575,825	1.79	本期賸餘	96,494	0.30
機械及設備	3,822,996	11.87			
累計折舊－機械及設備	3,247,171	10.08			
交通及運輸設備	70,474	0.22			
交通及運輸設備	970,699	3.01			
累計折舊－交通及運輸設備	900,225	2.79			
什項設備	93,864	0.29			

