

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2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	2,865,974	2,934,000	-68,026	-2.32	6,902,723	5,792,000	1,110,723	19.18
醫療收入	18,764,000	1,235,601	1,564,000	-328,399	-21.00	3,681,018	3,128,000	553,018	17.68
門診醫療收入	21,024,000	1,294,137	1,752,000	-457,863	-26.13	3,739,554	3,504,000	235,554	6.72
醫療折讓	2,260,000	58,536	188,000	-129,464	-68.86	58,536	376,000	-317,464	-84.43
其他業務收入	20,967,000	1,630,373	1,370,000	260,373	19.01	3,221,705	2,664,000	557,705	20.93
其他補助收入	20,907,000	1,630,373	1,365,000	265,373	19.44	3,221,705	2,654,000	567,705	21.39
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	39,301,000	2,844,003	2,896,000	-51,997	-1.80	6,784,258	5,715,000	1,069,258	18.71
醫療成本	18,206,000	1,200,819	1,515,000	-314,181	-20.74	3,536,936	3,029,000	507,936	16.77
門診醫療成本	18,206,000	1,200,819	1,515,000	-314,181	-20.74	3,536,936	3,029,000	507,936	16.77
其他業務費用	21,095,000	1,643,184	1,381,000	262,184	18.99	3,247,322	2,686,000	561,322	20.90
雜項業務費用	21,095,000	1,643,184	1,381,000	262,184	18.99	3,247,322	2,686,000	561,322	20.90
業務賸餘(短絀)	430,000	21,971	38,000	-16,029	-42.18	118,465	77,000	41,465	53.85
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	488,000	21,971	40,000	-18,029	-45.07	118,465	119,000	-535	-0.45

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,882,563	100.00	負債	21,924,349	61.10
流動資產	35,157,630	97.98	流動負債	21,924,349	61.10
現金	28,252,892	78.74	應付款項	13,483,587	37.58
銀行存款	28,172,892	78.51	應付帳款	930,667	2.59
活期存款	28,172,892	78.51	應付代收款	2,803,358	7.81
集中支付市庫存款分戶	28,172,892	78.51	應付薪工	584,350	1.63
零用及週轉金	80,000	0.22	應付費用	9,165,212	25.54
應收款項	5,088,679	14.18	預收款項	8,440,762	23.52
應收醫療帳款	3,085,995	8.60	預收收入	8,440,762	23.52
備抵醫療折讓	258,606	0.72	淨值	13,958,214	38.90
其他應收款	2,261,290	6.30	基金	3,753,862	10.46
存貨	8,386	0.02	基金	3,753,862	10.46
醫療用品	8,386	0.02	基金	3,753,862	10.46
預付款項	1,807,673	5.04	公積	4,496,018	12.53
預付費用	1,457,613	4.06	資本公積	4,496,018	12.53
其他預付款	350,060	0.98	受贈公積	4,496,018	12.53
不動產、廠房及設備	724,933	2.02	累積餘絀	5,708,334	15.91
機械及設備	565,532	1.58	累積賸餘	5,708,334	15.91
機械及設備	3,822,996	10.65	累積賸餘	5,589,869	15.58
累計折舊－機械及設備	3,257,464	9.08	本期賸餘	118,465	0.33
交通及運輸設備	68,860	0.19			
交通及運輸設備	970,699	2.71			
累計折舊－交通及運輸設備	901,839	2.51			
什項設備	90,541	0.25			

