

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4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	4,142,250	2,884,000	1,258,250	43.63	15,303,685	11,555,000	3,748,685	32.44
醫療收入	18,764,000	2,438,592	1,564,000	874,592	55.92	8,635,905	6,256,000	2,379,905	38.04
門診醫療收入	21,024,000	2,646,361	1,752,000	894,361	51.05	8,989,631	7,008,000	1,981,631	28.28
醫療折讓	2,260,000	207,769	188,000	19,769	10.52	353,726	752,000	-398,274	-52.96
其他業務收入	20,967,000	1,703,658	1,320,000	383,658	29.07	6,667,780	5,299,000	1,368,780	25.83
其他補助收入	20,907,000	1,703,658	1,315,000	388,658	29.56	6,664,180	5,279,000	1,385,180	26.24
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,600	20,000	-16,400	-82.00
業務成本與費用	39,301,000	4,063,697	2,845,000	1,218,697	42.84	15,021,104	11,402,000	3,619,104	31.74
醫療成本	18,206,000	2,347,415	1,514,000	833,415	55.05	8,305,878	6,059,000	2,246,878	37.08
門診醫療成本	18,206,000	2,347,415	1,514,000	833,415	55.05	8,305,878	6,059,000	2,246,878	37.08
其他業務費用	21,095,000	1,716,282	1,331,000	385,282	28.95	6,715,226	5,343,000	1,372,226	25.68
雜項業務費用	21,095,000	1,716,282	1,331,000	385,282	28.95	6,715,226	5,343,000	1,372,226	25.68
業務賸餘(短絀)	430,000	78,553	39,000	39,553	101.42	282,581	153,000	129,581	84.69
業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,470	46,000	-12,530	-27.24
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,470	46,000	-12,530	-27.24
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	33,470	38,000	-4,530	-11.92
雜項收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,470	46,000	-12,530	-27.24
本期賸餘(短絀)	488,000	78,553	41,000	37,553	91.59	316,051	199,000	117,051	58.82

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,477,832	100.00	負債	21,219,658	59.81
流動資產	34,680,792	97.75	流動負債	21,219,658	59.81
現金	26,953,775	75.97	應付款項	16,096,171	45.37
銀行存款	26,873,775	75.75	應付帳款	1,254,703	3.54
活期存款	26,873,775	75.75	應付代收款	2,573,661	7.25
集中支付市庫存款分戶	26,873,775	75.75	應付薪工	584,350	1.65
零用及週轉金	80,000	0.23	應付費用	11,683,457	32.93
應收款項	6,033,124	17.01	預收款項	5,123,487	14.44
應收醫療帳款	3,867,970	10.90	預收收入	5,123,487	14.44
備抵醫療折讓	324,136	0.91	淨值	14,258,174	40.19
其他應收款	2,489,290	7.02	基金	3,753,862	10.58
存貨	10,206	0.03	基金	3,753,862	10.58
醫療用品	10,206	0.03	基金	3,753,862	10.58
預付款項	1,683,687	4.75	公積	4,598,392	12.96
預付費用	1,498,857	4.22	資本公積	4,598,392	12.96
其他預付款	184,830	0.52	受贈公積	4,598,392	12.96
不動產、廠房及設備	797,040	2.25	累積餘絀	5,905,920	16.65
機械及設備	608,928	1.72	累積賸餘	5,905,920	16.65
機械及設備	3,887,020	10.96	累積賸餘	5,589,869	15.76
累計折舊－機械及設備	3,278,092	9.24	本期賸餘	316,051	0.89
交通及運輸設備	103,613	0.29			
交通及運輸設備	1,009,049	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	905,436	2.55			
什項設備	84,499	0.24			

