

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5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	4,750,520	2,926,000	1,824,520	62.36	20,054,205	14,481,000	5,573,205	38.49
醫療收入	18,764,000	2,998,756	1,564,000	1,434,756	91.74	11,634,661	7,820,000	3,814,661	48.78
門診醫療收入	21,024,000	3,145,900	1,752,000	1,393,900	79.56	12,135,531	8,760,000	3,375,531	38.53
醫療折讓	2,260,000	147,144	188,000	-40,856	-21.73	500,870	940,000	-439,130	-46.72
其他業務收入	20,967,000	1,751,764	1,362,000	389,764	28.62	8,419,544	6,661,000	1,758,544	26.40
其他補助收入	20,907,000	1,751,764	1,357,000	394,764	29.09	8,415,944	6,636,000	1,779,944	26.82
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,600	25,000	-21,400	-85.60
業務成本與費用	39,301,000	4,637,540	2,890,000	1,747,540	60.47	19,658,644	14,292,000	5,366,644	37.55
醫療成本	18,206,000	2,873,154	1,517,000	1,356,154	89.40	11,179,032	7,576,000	3,603,032	47.56
門診醫療成本	18,206,000	2,873,154	1,517,000	1,356,154	89.40	11,179,032	7,576,000	3,603,032	47.56
其他業務費用	21,095,000	1,764,386	1,373,000	391,386	28.51	8,479,612	6,716,000	1,763,612	26.26
雜項業務費用	21,095,000	1,764,386	1,373,000	391,386	28.51	8,479,612	6,716,000	1,763,612	26.26
業務賸餘(短絀)	430,000	112,980	36,000	76,980	213.83	395,561	189,000	206,561	109.29
業務外收入	58,000	74,220	2,000	72,220	3,611.00	107,690	48,000	59,690	124.35
其他業務外收入	58,000	74,220	2,000	72,220	3,611.00	107,690	48,000	59,690	124.35
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	74,220	2,000	72,220	3,611.00	74,220	10,000	64,220	642.20
業務外費用	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-
其他業務外費用	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-
雜項費用	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-	74,220	-
業務外賸餘(短絀)	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	33,470	48,000	-14,530	-30.27

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5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	%
本期賸餘(短絀)	488,000	112,980	38,000	74,980	197.32	429,031	237,000	192,031	81.03

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,986,842	100.00	負債	16,615,688	53.62
流動資產	30,204,843	97.48	流動負債	16,615,688	53.62
現金	24,707,862	79.74	應付款項	15,315,596	49.43
銀行存款	24,627,862	79.48	應付帳款	1,276,716	4.12
活期存款	24,627,862	79.48	應付代收款	2,311,462	7.46
集中支付市庫存款分戶	24,627,862	79.48	應付費用	11,727,418	37.85
零用及週轉金	80,000	0.26	預收款項	1,300,092	4.20
應收款項	3,782,065	12.21	預收收入	1,300,092	4.20
應收醫療帳款	3,895,228	12.57	淨值	14,371,154	46.38
備抵醫療折讓	326,420	1.05	基金	3,753,862	12.11
其他應收款	213,257	0.69	基金	3,753,862	12.11
存貨	9,106	0.03	基金	3,753,862	12.11
醫療用品	9,106	0.03	公積	4,598,392	14.84
預付款項	1,705,810	5.50	資本公積	4,598,392	14.84
預付費用	1,528,629	4.93	受贈公積	4,598,392	14.84
其他預付款	177,181	0.57	累積餘絀	6,018,900	19.42
不動產、廠房及設備	781,999	2.52	累積賸餘	6,018,900	19.42
機械及設備	598,590	1.93	累積賸餘	5,589,869	18.04
機械及設備	3,887,020	12.54	本期賸餘	429,031	1.38
累計折舊—機械及設備	3,288,430	10.61			
交通及運輸設備	101,630	0.33			
交通及運輸設備	1,009,049	3.26			
累計折舊—交通及運輸設備	907,419	2.93			
什項設備	81,779	0.26			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,126,139	3.63			
累計折舊－什項設備	1,044,360	3.37			
其他資產					
什項資產					
代管資產	129,872,060	419.12			
應付代管資產	129,872,060	419.12			
資產總計	30,986,842	100.00	負債及淨值總計	30,986,842	100.00