

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110年10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	35,786,000	2,995,213	2,776,000	219,213	7.90	28,474,089	26,709,000	1,765,089	6.61
醫療收入	16,650,000	1,624,808	1,502,000	122,808	8.18	15,089,662	13,626,000	1,463,662	10.74
門診醫療收入	18,012,000	1,803,783	1,616,000	187,783	11.62	15,935,365	14,760,000	1,175,365	7.96
醫療折讓	1,362,000	178,975	114,000	64,975	57.00	845,703	1,134,000	-288,297	-25.42
其他業務收入	19,136,000	1,370,405	1,274,000	96,405	7.57	13,384,427	13,083,000	301,427	2.30
其他補助收入	19,091,000	1,370,405	1,271,000	99,405	7.82	13,339,177	13,044,000	295,177	2.26
雜項業務收入	45,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,250	39,000	6,250	16.03
業務成本與費用	35,442,000	2,941,579	2,742,000	199,579	7.28	28,021,445	26,426,000	1,595,445	6.04
醫療成本	16,163,000	1,559,185	1,453,000	106,185	7.31	14,566,704	13,222,000	1,344,704	10.17
門診醫療成本	16,163,000	1,559,185	1,453,000	106,185	7.31	14,566,704	13,222,000	1,344,704	10.17
其他業務費用	19,279,000	1,382,394	1,289,000	93,394	7.25	13,454,741	13,204,000	250,741	1.90
雜項業務費用	19,279,000	1,382,394	1,289,000	93,394	7.25	13,454,741	13,204,000	250,741	1.90
業務賸餘(短絀)	344,000	53,634	34,000	19,634	57.75	452,644	283,000	169,644	59.94
業務外收入	8,000	-	-	-	-	193,803	6,000	187,803	3,130.05
財務收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
利息收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	193,796	6,000	187,796	3,129.93
雜項收入	8,000	-	-	-	-	193,796	6,000	187,796	3,129.93
業務外費用	-	-	-	-	-	195,573	-	195,573	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	195,573	-	195,573	-
雜項費用	-	-	-	-	-	195,573	-	195,573	-

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110年10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	%
業務外賸餘(短絀)	8,000	-	-	-	-	-1,770	6,000	-7,770	-129.50
本期賸餘(短絀)	352,000	53,634	34,000	19,634	57.75	450,874	289,000	161,874	56.01

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,282,213	100.00	負債	122,837,582	92.16
流動資產	18,234,947	13.68	流動負債	8,502,645	6.38
現金	11,047,613	8.29	應付款項	8,451,539	6.34
銀行存款	10,967,613	8.23	應付帳款	500,774	0.38
活期存款	10,967,613	8.23	應付代收款	1,543,628	1.16
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	6,407,137	4.81
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	51,106	0.04
代扣繳專戶-電信	60,000	0.05	預收收入	51,106	0.04
集中支付市庫存款分戶	10,825,613	8.12	其他負債	114,334,937	85.78
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	85.78
應收款項	5,126,211	3.85	應付代管資產	114,334,937	85.78
應收醫療帳款	2,323,453	1.74	淨值	10,444,631	7.84
備抵醫療折讓	241,174	0.18	基金	3,753,862	2.82
其他應收款	3,043,932	2.28	基金	3,753,862	2.82
存貨	11,980	0.01	基金	3,753,862	2.82
醫療用品	11,980	0.01	公積	3,749,916	2.81
預付款項	2,049,143	1.54	資本公積	3,749,916	2.81
預付費用	1,447,697	1.09	受贈公積	3,749,916	2.81
其他預付款	601,446	0.45	累積餘絀	2,940,853	2.21
不動產、廠房及設備	712,329	0.53	累積賸餘	2,940,853	2.21
機械及設備	431,960	0.32	累積賸餘	2,489,979	1.87
機械及設備	4,795,358	3.60	本期賸餘	450,874	0.34
累計折舊—機械及設備	4,363,398	3.27			
交通及運輸設備	41,938	0.03			

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	929,301	0.70			
累計折舊－交通及運輸設備	887,363	0.67			
什項設備	238,431	0.18			
什項設備	1,286,284	0.97			
累計折舊－什項設備	1,047,853	0.79			
其他資產	114,334,937	85.78			
什項資產	114,334,937	85.78			
代管資產	114,334,937	85.78			
資產總計	133,282,213	100.00	負債及淨值總計	133,282,213	100.00