

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11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	3,472,099	2,727,000	745,099	27.32	31,946,188	29,436,000	2,510,188	8.53
醫療收入	16,650,000	2,090,164	1,400,000	690,164	49.30	17,179,826	15,026,000	2,153,826	14.33
門診醫療收入	18,012,000	2,168,505	1,514,000	654,505	43.23	18,103,870	16,274,000	1,829,870	11.24
醫療折讓	1,362,000	78,341	114,000	-35,659	-31.28	924,044	1,248,000	-323,956	-25.96
其他業務收入	19,136,000	1,381,935	1,327,000	54,935	4.14	14,766,362	14,410,000	356,362	2.47
其他補助收入	19,091,000	1,381,935	1,324,000	57,935	4.38	14,721,112	14,368,000	353,112	2.46
雜項業務收入	45,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,250	42,000	3,250	7.74
業務成本與費用	35,442,000	3,382,427	2,699,000	683,427	25.32	31,403,872	29,125,000	2,278,872	7.82
醫療成本	16,163,000	1,988,505	1,358,000	630,505	46.43	16,555,209	14,580,000	1,975,209	13.55
門診醫療成本	16,163,000	1,988,505	1,358,000	630,505	46.43	16,555,209	14,580,000	1,975,209	13.55
其他業務費用	19,279,000	1,393,922	1,341,000	52,922	3.95	14,848,663	14,545,000	303,663	2.09
雜項業務費用	19,279,000	1,393,922	1,341,000	52,922	3.95	14,848,663	14,545,000	303,663	2.09
業務賸餘（短絀）	344,000	89,672	28,000	61,672	220.26	542,316	311,000	231,316	74.38
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,803	7,000	186,803	2,668.61
財務收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
利息收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	7,000	186,796	2,668.51
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	7,000	186,796	2,668.51
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11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	-	1,000	-1,000	-100.00	-1,770	7,000	-8,770	-125.29
本期賸餘（短絀）	352,000	89,672	29,000	60,672	209.21	540,546	318,000	222,546	69.98

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,766,973	100.00	負債	122,232,670	92.07
流動資產	17,731,694	13.36	流動負債	7,897,733	5.95
現金	8,902,105	6.71	應付款項	7,852,974	5.91
銀行存款	8,822,105	6.64	應付帳款	436,583	0.33
活期存款	8,822,105	6.64	應付代收款	994,323	0.75
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	6,422,068	4.84
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	44,759	0.03
代扣繳專戶-電信	60,000	0.05	預收收入	44,759	0.03
集中支付市庫存款分戶	8,680,105	6.54	其他負債	114,334,937	86.12
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	86.12
應收款項	6,754,594	5.09	應付代管資產	114,334,937	86.12
應收醫療帳款	2,359,202	1.78	淨值	10,534,303	7.93
備抵醫療折讓	244,885	0.18	基金	3,753,862	2.83
其他應收款	4,640,277	3.50	基金	3,753,862	2.83
存貨	9,780	0.01	基金	3,753,862	2.83
醫療用品	9,780	0.01	公積	3,749,916	2.82
預付款項	2,065,215	1.56	資本公積	3,749,916	2.82
預付費用	1,415,133	1.07	受贈公積	3,749,916	2.82
其他預付款	650,082	0.49	累積餘絀	3,030,525	2.28
不動產、廠房及設備	700,342	0.53	累積賸餘	3,030,525	2.28
機械及設備	423,251	0.32	累積賸餘	2,489,979	1.88
機械及設備	4,795,358	3.61	本期賸餘	540,546	0.41
累計折舊－機械及設備	4,372,107	3.29			
交通及運輸設備	41,624	0.03			

中華民國110年11月30日

[illegible]