

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12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	7,026,709	6,350,000	676,709	10.66	38,972,897	35,786,000	3,186,897	8.91
醫療收入	16,650,000	2,180,929	1,624,000	556,929	34.29	19,360,755	16,650,000	2,710,755	16.28
門診醫療收入	18,012,000	2,304,313	1,738,000	566,313	32.58	20,408,183	18,012,000	2,396,183	13.30
醫療折讓	1,362,000	123,384	114,000	9,384	8.23	1,047,428	1,362,000	-314,572	-23.10
其他業務收入	19,136,000	4,845,780	4,726,000	119,780	2.53	19,612,142	19,136,000	476,142	2.49
其他補助收入	19,091,000	4,845,780	4,723,000	122,780	2.60	19,566,892	19,091,000	475,892	2.49
雜項業務收入	45,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,250	45,000	250	0.56
業務成本與費用	35,442,000	6,981,073	6,317,000	664,073	10.51	38,384,945	35,442,000	2,942,945	8.30
醫療成本	16,163,000	2,118,888	1,583,000	535,888	33.85	18,674,097	16,163,000	2,511,097	15.54
門診醫療成本	16,163,000	2,118,888	1,583,000	535,888	33.85	18,674,097	16,163,000	2,511,097	15.54
其他業務費用	19,279,000	4,862,185	4,734,000	128,185	2.71	19,710,848	19,279,000	431,848	2.24
雜項業務費用	19,279,000	4,862,185	4,734,000	128,185	2.71	19,710,848	19,279,000	431,848	2.24
業務賸餘（短絀）	344,000	45,636	33,000	12,636	38.29	587,952	344,000	243,952	70.92
業務外收入	8,000	4	1,000	-996	-99.60	193,807	8,000	185,807	2,322.59
財務收入	-	4	-	4	-	11	-	11	-
利息收入	-	4	-	4	-	11	-	11	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	8,000	185,796	2,322.45
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	8,000	185,796	2,322.45
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12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	4	1,000	-996	-99.60	-1,766	8,000	-9,766	-122.08
本期賸餘（短絀）	352,000	45,640	34,000	11,640	34.24	586,186	352,000	234,186	66.53

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,551,771	100.00	負債	124,809,370	92.08
流動資產	21,410,670	15.80	流動負債	11,514,664	8.49
現金	11,804,705	8.71	應付款項	11,514,664	8.49
銀行存款	11,804,705	8.71	應付帳款	329,079	0.24
活期存款	11,804,705	8.71	應付代收款	440,688	0.33
集中支付市庫存款分戶	11,804,705	8.71	應付薪工	3,488,304	2.57
應收款項	9,157,804	6.76	應付費用	7,256,593	5.35
應收醫療帳款	2,687,463	1.98	其他負債	113,294,706	83.58
備抵醫療折讓	278,959	0.21	什項負債	113,294,706	83.58
其他應收款	6,749,300	4.98	應付代管資產	113,294,706	83.58
存貨	13,080	0.01	淨值	10,742,401	7.92
醫療用品	13,080	0.01	基金	3,753,862	2.77
預付款項	435,081	0.32	基金	3,753,862	2.77
預付費用	32,670	0.02	基金	3,753,862	2.77
其他預付款	402,411	0.30	公積	3,912,374	2.89
不動產、廠房及設備	846,395	0.62	資本公積	3,912,374	2.89
機械及設備	555,395	0.41	受贈公積	3,912,374	2.89
機械及設備	4,940,311	3.64	累積餘絀	3,076,165	2.27
累計折舊－機械及設備	4,384,916	3.23	累積賸餘	3,076,165	2.27
交通及運輸設備	41,310	0.03	累積賸餘	3,076,165	2.27
交通及運輸設備	929,301	0.69			
累計折舊－交通及運輸設備	887,991	0.66			
什項設備	249,690	0.18			
什項設備	1,303,789	0.96			

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

4