

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3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定<br>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             | %            |
| <b>業務收入</b>      | <b>35,786,000</b> | <b>2,873,277</b> | <b>2,613,000</b> | <b>260,277</b> | <b>9.96</b>   | <b>7,628,891</b> | <b>7,743,000</b> | <b>-114,109</b> | <b>-1.47</b> |
| 醫療收入             | 16,650,000        | 1,421,598        | 1,301,000        | 120,598        | 9.27          | 3,638,784        | 3,822,000        | -183,216        | -4.79        |
| 門診醫療收入           | 18,012,000        | 1,581,692        | 1,414,000        | 167,692        | 11.86         | 4,023,084        | 4,161,000        | -137,916        | -3.31        |
| 醫療折讓             | 1,362,000         | 160,094          | 113,000          | 47,094         | 41.68         | 384,300          | 339,000          | 45,300          | 13.36        |
| 其他業務收入           | 19,136,000        | 1,451,679        | 1,312,000        | 139,679        | 10.65         | 3,990,107        | 3,921,000        | 69,107          | 1.76         |
| 其他補助收入           | 19,091,000        | 1,444,479        | 1,308,000        | 136,479        | 10.43         | 3,979,157        | 3,909,000        | 70,157          | 1.79         |
| 雜項業務收入           | 45,000            | 7,200            | 4,000            | 3,200          | 80.00         | 10,950           | 12,000           | -1,050          | -8.75        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>35,442,000</b> | <b>2,847,181</b> | <b>2,589,000</b> | <b>258,181</b> | <b>9.97</b>   | <b>7,558,508</b> | <b>7,668,000</b> | <b>-109,492</b> | <b>-1.43</b> |
| 醫療成本             | 16,163,000        | 1,391,467        | 1,266,000        | 125,467        | 9.91          | 3,544,799        | 3,713,000        | -168,201        | -4.53        |
| 門診醫療成本           | 16,163,000        | 1,391,467        | 1,266,000        | 125,467        | 9.91          | 3,544,799        | 3,713,000        | -168,201        | -4.53        |
| 其他業務費用           | 19,279,000        | 1,455,714        | 1,323,000        | 132,714        | 10.03         | 4,013,709        | 3,955,000        | 58,709          | 1.48         |
| 雜項業務費用           | 19,279,000        | 1,455,714        | 1,323,000        | 132,714        | 10.03         | 4,013,709        | 3,955,000        | 58,709          | 1.48         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>344,000</b>    | <b>26,096</b>    | <b>24,000</b>    | <b>2,096</b>   | <b>8.73</b>   | <b>70,383</b>    | <b>75,000</b>    | <b>-4,617</b>   | <b>-6.16</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>8,000</b>      | <b>2,600</b>     | <b>1,000</b>     | <b>1,600</b>   | <b>160.00</b> | <b>2,600</b>     | <b>2,000</b>     | <b>600</b>      | <b>30.00</b> |
| 其他業務外收入          | 8,000             | 2,600            | 1,000            | 1,600          | 160.00        | 2,600            | 2,000            | 600             | 30.00        |
| 雜項收入             | 8,000             | 2,600            | 1,000            | 1,600          | 160.00        | 2,600            | 2,000            | 600             | 30.00        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>-</b>          | <b>264</b>       | <b>-</b>         | <b>264</b>     | <b>-</b>      | <b>264</b>       | <b>-</b>         | <b>264</b>      | <b>-</b>     |
| 其他業務外費用          | -                 | 264              | -                | 264            | -             | 264              | -                | 264             | -            |
| 雜項費用             | -                 | 264              | -                | 264            | -             | 264              | -                | 264             | -            |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>8,000</b>      | <b>2,336</b>     | <b>1,000</b>     | <b>1,336</b>   | <b>133.60</b> | <b>2,336</b>     | <b>2,000</b>     | <b>336</b>      | <b>16.80</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>352,000</b>    | <b>28,432</b>    | <b>25,000</b>    | <b>3,432</b>   | <b>13.73</b>  | <b>72,719</b>    | <b>77,000</b>    | <b>-4,281</b>   | <b>-5.56</b> |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>137,321,586</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>127,321,712</b> | <b>92.72</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>22,259,910</b>  | <b>16.21</b>  | <b>流動負債</b> | <b>12,186,824</b>  | <b>8.87</b>  |
| 現金               | 14,664,981         | 10.68         | 應付款項        | 5,113,238          | 3.72         |
| 銀行存款             | 14,584,981         | 10.62         | 應付帳款        | 791,699            | 0.58         |
| 活期存款             | 14,584,981         | 10.62         | 應付代收款       | 548,147            | 0.40         |
| 代扣繳專戶-水電         | 2,000              |               | 應付薪工        | 171,984            | 0.13         |
| 代扣繳專戶-電費         | 80,000             | 0.06          | 應付費用        | 3,601,408          | 2.62         |
| 代扣繳專戶-電信         | 41,000             | 0.03          | 預收款項        | 7,073,586          | 5.15         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 14,461,981         | 10.53         | 預收收入        | 7,073,586          | 5.15         |
| 零用及週轉金           | 80,000             | 0.06          | <b>其他負債</b> | <b>115,134,888</b> | <b>83.84</b> |
| 應收款項             | 5,915,807          | 4.31          | 什項負債        | 115,134,888        | 83.84        |
| 應收醫療帳款           | 2,804,292          | 2.04          | 暫收及待結轉帳項    | 799,951            | 0.58         |
| 備抵醫療折讓           | 291,086            | 0.21          | 應付代管資產      | 114,334,937        | 83.26        |
| 其他應收款            | 3,402,601          | 2.48          | <b>淨值</b>   | <b>9,999,874</b>   | <b>7.28</b>  |
| 存貨               | 12,760             | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>3,753,862</b>   | <b>2.73</b>  |
| 醫療用品             | 12,760             | 0.01          | 基金          | 3,753,862          | 2.73         |
| 預付款項             | 1,666,362          | 1.21          | 基金          | 3,753,862          | 2.73         |
| 預付費用             | 1,426,938          | 1.04          | <b>公積</b>   | <b>3,683,314</b>   | <b>2.68</b>  |
| 其他預付款            | 239,424            | 0.17          | 資本公積        | 3,683,314          | 2.68         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>726,739</b>     | <b>0.53</b>   | 受贈公積        | 3,683,314          | 2.68         |
| 機械及設備            | 422,814            | 0.31          | <b>累積餘絀</b> | <b>2,562,698</b>   | <b>1.87</b>  |
| 機械及設備            | 4,728,756          | 3.44          | 累積賸餘        | 2,562,698          | 1.87         |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,305,942          | 3.14          | 累積賸餘        | 2,489,979          | 1.81         |
| 交通及運輸設備          | 44,746             | 0.03          | 本期賸餘        | 72,719             | 0.05         |

中華民國110年3月31日

[illegible]