

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1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	2,476,827	2,731,000	-254,173	-9.31	2,476,827	2,731,000	-254,173	-9.31
醫療收入	16,650,000	1,268,687	1,421,000	-152,313	-10.72	1,268,687	1,421,000	-152,313	-10.72
門診醫療收入	18,012,000	1,407,429	1,534,000	-126,571	-8.25	1,407,429	1,534,000	-126,571	-8.25
醫療折讓	1,362,000	138,742	113,000	25,742	22.78	138,742	113,000	25,742	22.78
其他業務收入	19,136,000	1,208,140	1,310,000	-101,860	-7.78	1,208,140	1,310,000	-101,860	-7.78
其他補助收入	19,091,000	1,204,390	1,306,000	-101,610	-7.78	1,204,390	1,306,000	-101,610	-7.78
雜項業務收入	45,000	3,750	4,000	-250	-6.25	3,750	4,000	-250	-6.25
業務成本與費用	35,442,000	2,445,766	2,693,000	-247,234	-9.18	2,445,766	2,693,000	-247,234	-9.18
醫療成本	16,163,000	1,229,718	1,372,000	-142,282	-10.37	1,229,718	1,372,000	-142,282	-10.37
門診醫療成本	16,163,000	1,229,718	1,372,000	-142,282	-10.37	1,229,718	1,372,000	-142,282	-10.37
其他業務費用	19,279,000	1,216,048	1,321,000	-104,952	-7.94	1,216,048	1,321,000	-104,952	-7.94
雜項業務費用	19,279,000	1,216,048	1,321,000	-104,952	-7.94	1,216,048	1,321,000	-104,952	-7.94
業務賸餘（短絀）	344,000	31,061	38,000	-6,939	-18.26	31,061	38,000	-6,939	-18.26
業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	352,000	31,061	38,000	-6,939	-18.26	31,061	38,000	-6,939	-18.26

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,315,749	100.00	負債	120,357,533	92.36
流動資產	15,231,179	11.69	流動負債	5,222,645	4.01
現金	6,344,517	4.87	應付款項	5,222,645	4.01
銀行存款	6,264,517	4.81	應付帳款	656,557	0.50
活期存款	6,264,517	4.81	應付代收款	475,011	0.36
代扣繳專戶-水電	2,000		應付薪工	514,607	0.39
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	應付費用	3,576,470	2.74
代扣繳專戶-電信	41,000	0.03	其他負債	115,134,888	88.35
集中支付市庫存款分戶	6,141,517	4.71	什項負債	115,134,888	88.35
零用及週轉金	80,000	0.06	暫收及待結轉帳項	799,951	0.61
應收款項	7,214,296	5.54	應付代管資產	114,334,937	87.74
應收醫療帳款	2,830,441	2.17	淨值	9,958,216	7.64
備抵醫療折讓	293,800	0.23	基金	3,753,862	2.88
其他應收款	4,677,655	3.59	基金	3,753,862	2.88
存貨	12,590	0.01	基金	3,753,862	2.88
醫療用品	12,590	0.01	公積	3,683,314	2.83
預付款項	1,659,776	1.27	資本公積	3,683,314	2.83
預付費用	1,416,681	1.09	受贈公積	3,683,314	2.83
其他預付款	243,095	0.19	累積餘絀	2,521,040	1.93
不動產、廠房及設備	749,633	0.58	累積賸餘	2,521,040	1.93
機械及設備	438,323	0.34	累積賸餘	2,489,979	1.91
機械及設備	4,728,756	3.63	本期賸餘	31,061	0.02
累計折舊－機械及設備	4,290,433	3.29			
交通及運輸設備	45,782	0.04			

