

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2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	2,278,787	2,399,000	-120,213	-5.01	4,755,614	5,130,000	-374,386	-7.30
醫療收入	16,650,000	948,499	1,100,000	-151,501	-13.77	2,217,186	2,521,000	-303,814	-12.05
門診醫療收入	18,012,000	1,033,963	1,213,000	-179,037	-14.76	2,441,392	2,747,000	-305,608	-11.13
醫療折讓	1,362,000	85,464	113,000	-27,536	-24.37	224,206	226,000	-1,794	-0.79
其他業務收入	19,136,000	1,330,288	1,299,000	31,288	2.41	2,538,428	2,609,000	-70,572	-2.70
其他補助收入	19,091,000	1,330,288	1,295,000	35,288	2.72	2,534,678	2,601,000	-66,322	-2.55
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	3,750	8,000	-4,250	-53.13
業務成本與費用	35,442,000	2,265,561	2,386,000	-120,439	-5.05	4,711,327	5,079,000	-367,673	-7.24
醫療成本	16,163,000	923,614	1,075,000	-151,386	-14.08	2,153,332	2,447,000	-293,668	-12.00
門診醫療成本	16,163,000	923,614	1,075,000	-151,386	-14.08	2,153,332	2,447,000	-293,668	-12.00
其他業務費用	19,279,000	1,341,947	1,311,000	30,947	2.36	2,557,995	2,632,000	-74,005	-2.81
雜項業務費用	19,279,000	1,341,947	1,311,000	30,947	2.36	2,557,995	2,632,000	-74,005	-2.81
業務賸餘（短絀）	344,000	13,226	13,000	226	1.74	44,287	51,000	-6,713	-13.16
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	352,000	13,226	14,000	-774	-5.53	44,287	52,000	-7,713	-14.83

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,318,646	100.00	負債	129,347,204	92.84
流動資產	24,245,735	17.40	流動負債	14,212,316	10.20
現金	17,127,673	12.29	應付款項	5,694,251	4.09
銀行存款	17,047,673	12.24	應付帳款	763,658	0.55
活期存款	17,047,673	12.24	應付代收款	508,892	0.37
代扣繳專戶-水電	2,000		應付薪工	514,607	0.37
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	應付費用	3,907,094	2.80
代扣繳專戶-電信	41,000	0.03	預收款項	8,518,065	6.11
集中支付市庫存款分戶	16,924,673	12.15	預收收入	8,518,065	6.11
零用及週轉金	80,000	0.06	其他負債	115,134,888	82.64
應收款項	5,674,283	4.07	什項負債	115,134,888	82.64
應收醫療帳款	2,546,999	1.83	暫收及待結轉帳項	799,951	0.57
備抵醫療折讓	264,378	0.19	應付代管資產	114,334,937	82.07
其他應收款	3,391,662	2.43	淨值	9,971,442	7.16
存貨	9,840	0.01	基金	3,753,862	2.69
醫療用品	9,840	0.01	基金	3,753,862	2.69
預付款項	1,433,939	1.03	基金	3,753,862	2.69
預付費用	1,295,669	0.93	公積	3,683,314	2.64
其他預付款	138,270	0.10	資本公積	3,683,314	2.64
不動產、廠房及設備	737,974	0.53	受贈公積	3,683,314	2.64
機械及設備	430,567	0.31	累積餘絀	2,534,266	1.82
機械及設備	4,728,756	3.39	累積賸餘	2,534,266	1.82
累計折舊—機械及設備	4,298,189	3.09	累積賸餘	2,489,979	1.79
交通及運輸設備	45,264	0.03	本期賸餘	44,287	0.03

