

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4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	2,669,805	2,603,000	66,805	2.57	10,298,696	10,346,000	-47,304	-0.46
醫療收入	16,650,000	1,374,150	1,300,000	74,150	5.70	5,012,934	5,122,000	-109,066	-2.13
門診醫療收入	18,012,000	1,455,707	1,414,000	41,707	2.95	5,478,791	5,575,000	-96,209	-1.73
醫療折讓	1,362,000	81,557	114,000	-32,443	-28.46	465,857	453,000	12,857	2.84
其他業務收入	19,136,000	1,295,655	1,303,000	-7,345	-0.56	5,285,762	5,224,000	61,762	1.18
其他補助收入	19,091,000	1,295,655	1,299,000	-3,345	-0.26	5,274,812	5,208,000	66,812	1.28
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	10,950	16,000	-5,050	-31.56
業務成本與費用	35,442,000	2,641,115	2,579,000	62,115	2.41	10,199,623	10,247,000	-47,377	-0.46
醫療成本	16,163,000	1,334,223	1,264,000	70,223	5.56	4,879,022	4,977,000	-97,978	-1.97
門診醫療成本	16,163,000	1,334,223	1,264,000	70,223	5.56	4,879,022	4,977,000	-97,978	-1.97
其他業務費用	19,279,000	1,306,892	1,315,000	-8,108	-0.62	5,320,601	5,270,000	50,601	0.96
雜項業務費用	19,279,000	1,306,892	1,315,000	-8,108	-0.62	5,320,601	5,270,000	50,601	0.96
業務賸餘（短絀）	344,000	28,690	24,000	4,690	19.54	99,073	99,000	73	0.07
業務外收入	8,000	139,899	1,000	138,899	13,889.90	142,499	3,000	139,499	4,649.97
其他業務外收入	8,000	139,899	1,000	138,899	13,889.90	142,499	3,000	139,499	4,649.97
雜項收入	8,000	139,899	1,000	138,899	13,889.90	142,499	3,000	139,499	4,649.97
業務外費用	-	139,899	-	139,899	-	140,163	-	140,163	-
其他業務外費用	-	139,899	-	139,899	-	140,163	-	140,163	-
雜項費用	-	139,899	-	139,899	-	140,163	-	140,163	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,336	3,000	-664	-22.13
本期賸餘（短絀）	352,000	28,690	25,000	3,690	14.76	101,409	102,000	-591	-0.58

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,684,332	100.00	負債	123,655,768	92.50
流動資產	18,633,893	13.94	流動負債	8,520,880	6.37
現金	14,008,197	10.48	應付款項	5,797,241	4.34
銀行存款	13,928,197	10.42	應付帳款	909,788	0.68
活期存款	13,928,197	10.42	應付代收款	755,583	0.57
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	4,131,870	3.09
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	2,723,639	2.04
代扣繳專戶-電信	41,000	0.03	預收收入	2,723,639	2.04
集中支付市庫存款分戶	13,805,197	10.33	其他負債	115,134,888	86.12
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	115,134,888	86.12
應收款項	2,801,586	2.10	暫收及待結轉帳項	799,951	0.60
應收醫療帳款	2,801,416	2.10	應付代管資產	114,334,937	85.53
備抵醫療折讓	290,787	0.22	淨值	10,028,564	7.50
其他應收款	290,957	0.22	基金	3,753,862	2.81
存貨	10,730	0.01	基金	3,753,862	2.81
醫療用品	10,730	0.01	基金	3,753,862	2.81
預付款項	1,813,380	1.36	公積	3,683,314	2.76
預付費用	1,568,561	1.17	資本公積	3,683,314	2.76
其他預付款	244,819	0.18	受贈公積	3,683,314	2.76
不動產、廠房及設備	715,502	0.54	累積餘絀	2,591,388	1.94
機械及設備	415,058	0.31	累積賸餘	2,591,388	1.94
機械及設備	4,728,756	3.54	累積賸餘	2,489,979	1.86
累計折舊－機械及設備	4,313,698	3.23	本期賸餘	101,409	0.08
交通及運輸設備	44,229	0.03			

中華民國110年4月30日

[illegible]