

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7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	3,335,747	2,834,000	501,747	17.70	19,778,432	18,401,000	1,377,432	7.49
醫療收入	16,650,000	2,036,386	1,501,000	535,386	35.67	10,570,568	9,222,000	1,348,568	14.62
門診醫療收入	18,012,000	2,119,274	1,614,000	505,274	31.31	11,204,925	10,016,000	1,188,925	11.87
醫療折讓	1,362,000	82,888	113,000	-30,112	-26.65	634,357	794,000	-159,643	-20.11
其他業務收入	19,136,000	1,299,361	1,333,000	-33,639	-2.52	9,207,864	9,179,000	28,864	0.31
其他補助收入	19,091,000	1,265,061	1,329,000	-63,939	-4.81	9,162,614	9,151,000	11,614	0.13
雜項業務收入	45,000	34,300	4,000	30,300	757.50	45,250	28,000	17,250	61.61
業務成本與費用	35,442,000	3,251,516	2,798,000	453,516	16.21	19,466,945	18,219,000	1,247,945	6.85
醫療成本	16,163,000	1,975,119	1,452,000	523,119	36.03	10,224,733	8,959,000	1,265,733	14.13
門診醫療成本	16,163,000	1,975,119	1,452,000	523,119	36.03	10,224,733	8,959,000	1,265,733	14.13
其他業務費用	19,279,000	1,276,397	1,346,000	-69,603	-5.17	9,242,212	9,260,000	-17,788	-0.19
雜項業務費用	19,279,000	1,276,397	1,346,000	-69,603	-5.17	9,242,212	9,260,000	-17,788	-0.19
業務賸餘（短絀）	344,000	84,231	36,000	48,231	133.98	311,487	182,000	129,487	71.15
業務外收入	8,000	51,297	1,000	50,297	5,029.70	193,803	5,000	188,803	3,776.06
財務收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
利息收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
其他業務外收入	8,000	51,297	1,000	50,297	5,029.70	193,796	5,000	188,796	3,775.92
雜項收入	8,000	51,297	1,000	50,297	5,029.70	193,796	5,000	188,796	3,775.92
業務外費用	-	55,158	-	55,158	-	195,321	-	195,321	-
其他業務外費用	-	55,158	-	55,158	-	195,321	-	195,321	-
雜項費用	-	55,158	-	55,158	-	195,321	-	195,321	-

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7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	-3,861	1,000	-4,861	-486.10	-1,518	5,000	-6,518	-130.36
本期賸餘（短絀）	352,000	80,370	37,000	43,370	117.22	309,969	187,000	122,969	65.76

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,875,315	100.00	負債	122,617,280	92.28
流動資產	17,837,774	13.42	流動負債	8,282,343	6.23
現金	12,122,728	9.12	應付款項	8,008,887	6.03
銀行存款	12,042,728	9.06	應付帳款	358,770	0.27
活期存款	12,042,728	9.06	應付代收款	1,435,131	1.08
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	6,214,986	4.68
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	273,456	0.21
代扣繳專戶-電信	60,000	0.05	預收收入	273,456	0.21
集中支付市庫存款分戶	11,900,728	8.96	其他負債	114,334,937	86.05
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	86.05
應收款項	3,648,243	2.75	應付代管資產	114,334,937	86.05
應收醫療帳款	2,186,433	1.65	淨值	10,258,035	7.72
備抵醫療折讓	226,952	0.17	基金	3,753,862	2.83
其他應收款	1,688,762	1.27	基金	3,753,862	2.83
存貨	8,530	0.01	基金	3,753,862	2.83
醫療用品	8,530	0.01	公積	3,704,225	2.79
預付款項	2,058,273	1.55	資本公積	3,704,225	2.79
預付費用	1,624,375	1.22	受贈公積	3,704,225	2.79
其他預付款	433,898	0.33	累積餘絀	2,799,948	2.11
不動產、廠房及設備	702,604	0.53	累積賸餘	2,799,948	2.11
機械及設備	412,401	0.31	累積賸餘	2,489,979	1.87
機械及設備	4,749,667	3.57	本期賸餘	309,969	0.23
累計折舊－機械及設備	4,337,266	3.26			
交通及運輸設備	42,880	0.03			

中華民國110年7月31日

[illegible]