

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5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	2,293,208	2,602,000	-308,792	-11.87	12,591,904	12,948,000	-356,096	-2.75
醫療收入	16,650,000	994,151	1,299,000	-304,849	-23.47	6,007,085	6,421,000	-413,915	-6.45
門診醫療收入	18,012,000	1,079,763	1,413,000	-333,237	-23.58	6,558,554	6,988,000	-429,446	-6.15
醫療折讓	1,362,000	85,612	114,000	-28,388	-24.90	551,469	567,000	-15,531	-2.74
其他業務收入	19,136,000	1,299,057	1,303,000	-3,943	-0.30	6,584,819	6,527,000	57,819	0.89
其他補助收入	19,091,000	1,299,057	1,299,000	57	-	6,573,869	6,507,000	66,869	1.03
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	10,950	20,000	-9,050	-45.25
業務成本與費用	35,442,000	2,285,937	2,580,000	-294,063	-11.40	12,485,560	12,827,000	-341,440	-2.66
醫療成本	16,163,000	975,644	1,266,000	-290,356	-22.93	5,854,666	6,243,000	-388,334	-6.22
門診醫療成本	16,163,000	975,644	1,266,000	-290,356	-22.93	5,854,666	6,243,000	-388,334	-6.22
其他業務費用	19,279,000	1,310,293	1,314,000	-3,707	-0.28	6,630,894	6,584,000	46,894	0.71
雜項業務費用	19,279,000	1,310,293	1,314,000	-3,707	-0.28	6,630,894	6,584,000	46,894	0.71
業務賸餘（短絀）	344,000	7,271	22,000	-14,729	-66.95	106,344	121,000	-14,656	-12.11
業務外收入	8,000	-	-	-	-	142,499	3,000	139,499	4,649.97
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	142,499	3,000	139,499	4,649.97
雜項收入	8,000	-	-	-	-	142,499	3,000	139,499	4,649.97
業務外費用	-	-	-	-	-	140,163	-	140,163	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	140,163	-	140,163	-
雜項費用	-	-	-	-	-	140,163	-	140,163	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	2,336	3,000	-664	-22.13
本期賸餘（短絀）	352,000	7,271	22,000	-14,729	-66.95	108,680	124,000	-15,320	-12.35

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,219,292	100.00	負債	123,183,457	92.47
流動資產	18,180,089	13.65	流動負債	8,048,569	6.04
現金	13,845,771	10.39	應付款項	6,542,653	4.91
銀行存款	13,765,771	10.33	應付帳款	699,059	0.52
活期存款	13,765,771	10.33	應付代收款	1,465,840	1.10
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	4,377,754	3.29
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	1,505,916	1.13
代扣繳專戶-電信	41,000	0.03	預收收入	1,505,916	1.13
集中支付市庫存款分戶	13,642,771	10.24	其他負債	115,134,888	86.43
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	115,134,888	86.43
應收款項	2,466,439	1.85	暫收及待結轉帳項	799,951	0.60
應收醫療帳款	2,469,252	1.85	應付代管資產	114,334,937	85.82
備抵醫療折讓	256,308	0.19	淨值	10,035,835	7.53
其他應收款	253,495	0.19	基金	3,753,862	2.82
存貨	7,980	0.01	基金	3,753,862	2.82
醫療用品	7,980	0.01	基金	3,753,862	2.82
預付款項	1,859,899	1.40	公積	3,683,314	2.76
預付費用	1,570,595	1.18	資本公積	3,683,314	2.76
其他預付款	289,304	0.22	受贈公積	3,683,314	2.76
不動產、廠房及設備	704,266	0.53	累積餘絀	2,598,659	1.95
機械及設備	407,304	0.31	累積賸餘	2,598,659	1.95
機械及設備	4,728,756	3.55	累積賸餘	2,489,979	1.87
累計折舊－機械及設備	4,321,452	3.24	本期賸餘	108,680	0.08
交通及運輸設備	43,711	0.03			

中華民國110年5月31日

[illegible]