

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6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	3,850,781	2,619,000	1,231,781	47.03	16,442,685	15,567,000	875,685	5.63
醫療收入	16,650,000	2,527,097	1,300,000	1,227,097	94.39	8,534,182	7,721,000	813,182	10.53
門診醫療收入	18,012,000	2,527,097	1,414,000	1,113,097	78.72	9,085,651	8,402,000	683,651	8.14
醫療折讓	1,362,000	-	114,000	-114,000	-100.00	551,469	681,000	-129,531	-19.02
其他業務收入	19,136,000	1,323,684	1,319,000	4,684	0.36	7,908,503	7,846,000	62,503	0.80
其他補助收入	19,091,000	1,323,684	1,315,000	8,684	0.66	7,897,553	7,822,000	75,553	0.97
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	10,950	24,000	-13,050	-54.38
業務成本與費用	35,442,000	3,729,869	2,594,000	1,135,869	43.79	16,215,429	15,421,000	794,429	5.15
醫療成本	16,163,000	2,394,948	1,264,000	1,130,948	89.47	8,249,614	7,507,000	742,614	9.89
門診醫療成本	16,163,000	2,394,948	1,264,000	1,130,948	89.47	8,249,614	7,507,000	742,614	9.89
其他業務費用	19,279,000	1,334,921	1,330,000	4,921	0.37	7,965,815	7,914,000	51,815	0.65
雜項業務費用	19,279,000	1,334,921	1,330,000	4,921	0.37	7,965,815	7,914,000	51,815	0.65
業務賸餘（短絀）	344,000	120,912	25,000	95,912	383.65	227,256	146,000	81,256	55.65
業務外收入	8,000	7	1,000	-993	-99.30	142,506	4,000	138,506	3,462.65
財務收入	-	7	-	7	-	7	-	7	-
利息收入	-	7	-	7	-	7	-	7	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	142,499	4,000	138,499	3,462.48
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	142,499	4,000	138,499	3,462.48
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	-

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6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	7	1,000	-993	-99.30	2,343	4,000	-1,657	-41.43
本期賸餘（短絀）	352,000	120,919	26,000	94,919	365.07	229,599	150,000	79,599	53.07

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,973,696	100.00	負債	122,816,942	92.36
流動資產	17,945,730	13.50	流動負債	8,482,005	6.38
現金	14,468,348	10.88	應付款項	8,114,713	6.10
銀行存款	14,388,348	10.82	應付帳款	528,140	0.40
活期存款	14,388,348	10.82	應付代收款	1,453,114	1.09
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	6,133,459	4.61
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	367,292	0.28
代扣繳專戶-電信	60,000	0.05	預收收入	367,292	0.28
集中支付市庫存款分戶	14,246,348	10.71	其他負債	114,334,937	85.98
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	85.98
應收款項	1,408,800	1.06	應付代管資產	114,334,937	85.98
應收醫療帳款	1,140,391	0.86	淨值	10,156,754	7.64
備抵醫療折讓	197,196	0.15	基金	3,753,862	2.82
其他應收款	465,605	0.35	基金	3,753,862	2.82
存貨	11,280	0.01	基金	3,753,862	2.82
醫療用品	11,280	0.01	公積	3,683,314	2.77
預付款項	2,057,302	1.55	資本公積	3,683,314	2.77
預付費用	1,609,897	1.21	受贈公積	3,683,314	2.77
其他預付款	447,405	0.34	累積餘絀	2,719,578	2.05
不動產、廠房及設備	693,029	0.52	累積賸餘	2,719,578	2.05
機械及設備	399,548	0.30	累積賸餘	2,489,979	1.87
機械及設備	4,728,756	3.56	本期賸餘	229,599	0.17
累計折舊－機械及設備	4,329,208	3.26			
交通及運輸設備	43,194	0.03			

中華民國110年6月30日

[illegible]