

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8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	2,665,373	2,815,000	-149,627	-5.32	22,443,805	21,216,000	1,227,805	5.79
醫療收入	16,650,000	1,317,012	1,501,000	-183,988	-12.26	11,887,580	10,723,000	1,164,580	10.86
門診醫療收入	18,012,000	1,349,383	1,614,000	-264,617	-16.40	12,554,308	11,630,000	924,308	7.95
醫療折讓	1,362,000	32,371	113,000	-80,629	-71.35	666,728	907,000	-240,272	-26.49
其他業務收入	19,136,000	1,348,361	1,314,000	34,361	2.61	10,556,225	10,493,000	63,225	0.60
其他補助收入	19,091,000	1,348,361	1,310,000	38,361	2.93	10,510,975	10,461,000	49,975	0.48
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	45,250	32,000	13,250	41.41
業務成本與費用	35,442,000	2,629,309	2,777,000	-147,691	-5.32	22,096,254	20,996,000	1,100,254	5.24
醫療成本	16,163,000	1,268,959	1,451,000	-182,041	-12.55	11,493,692	10,410,000	1,083,692	10.41
門診醫療成本	16,163,000	1,268,959	1,451,000	-182,041	-12.55	11,493,692	10,410,000	1,083,692	10.41
其他業務費用	19,279,000	1,360,350	1,326,000	34,350	2.59	10,602,562	10,586,000	16,562	0.16
雜項業務費用	19,279,000	1,360,350	1,326,000	34,350	2.59	10,602,562	10,586,000	16,562	0.16
業務賸餘（短絀）	344,000	36,064	38,000	-1,936	-5.09	347,551	220,000	127,551	57.98
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,803	6,000	187,803	3,130.05
財務收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
利息收入	-	-	-	-	-	7	-	7	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	6,000	187,796	3,129.93
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	193,796	6,000	187,796	3,129.93
業務外費用	-	-	-	-	-	195,321	-	195,321	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	195,321	-	195,321	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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8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	-	1,000	-1,000	-100.00	-1,518	6,000	-7,518	-125.30
本期賸餘（短絀）	352,000	36,064	39,000	-2,936	-7.53	346,033	226,000	120,033	53.11

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,195,692	100.00	負債	122,855,902	92.24
流動資產	18,124,449	13.61	流動負債	8,520,965	6.40
現金	10,789,559	8.10	應付款項	8,331,597	6.26
銀行存款	10,709,559	8.04	應付帳款	342,977	0.26
活期存款	10,709,559	8.04	應付代收款	1,719,641	1.29
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	6,268,979	4.71
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	189,368	0.14
代扣繳專戶-電信	60,000	0.05	預收收入	189,368	0.14
集中支付市庫存款分戶	10,567,559	7.93	其他負債	114,334,937	85.84
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	85.84
應收款項	5,179,503	3.89	應付代管資產	114,334,937	85.84
應收醫療帳款	1,940,826	1.46	淨值	10,339,790	7.76
備抵醫療折讓	201,458	0.15	基金	3,753,862	2.82
其他應收款	3,440,135	2.58	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	3,749,916	2.82
預付款項	2,144,107	1.61	資本公積	3,749,916	2.82
預付費用	1,648,733	1.24	受贈公積	3,749,916	2.82
其他預付款	495,374	0.37	累積餘絀	2,836,012	2.13
不動產、廠房及設備	736,306	0.55	累積賸餘	2,836,012	2.13
機械及設備	449,381	0.34	累積賸餘	2,489,979	1.87
機械及設備	4,795,358	3.60	本期賸餘	346,033	0.26
累計折舊－機械及設備	4,345,977	3.26			
交通及運輸設備	42,566	0.03			

中華民國110年8月31日

[illegible]