

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9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	3,035,071	2,717,000	318,071	11.71	25,478,876	23,933,000	1,545,876	6.46
醫療收入	16,650,000	1,577,274	1,401,000	176,274	12.58	13,464,854	12,124,000	1,340,854	11.06
門診醫療收入	18,012,000	1,577,274	1,514,000	63,274	4.18	14,131,582	13,144,000	987,582	7.51
醫療折讓	1,362,000	-	113,000	-113,000	-100.00	666,728	1,020,000	-353,272	-34.63
其他業務收入	19,136,000	1,457,797	1,316,000	141,797	10.77	12,014,022	11,809,000	205,022	1.74
其他補助收入	19,091,000	1,457,797	1,312,000	145,797	11.11	11,968,772	11,773,000	195,772	1.66
雜項業務收入	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	45,250	36,000	9,250	25.69
業務成本與費用	35,442,000	2,983,612	2,688,000	295,612	11.00	25,079,866	23,684,000	1,395,866	5.89
醫療成本	16,163,000	1,513,827	1,359,000	154,827	11.39	13,007,519	11,769,000	1,238,519	10.52
門診醫療成本	16,163,000	1,513,827	1,359,000	154,827	11.39	13,007,519	11,769,000	1,238,519	10.52
其他業務費用	19,279,000	1,469,785	1,329,000	140,785	10.59	12,072,347	11,915,000	157,347	1.32
雜項業務費用	19,279,000	1,469,785	1,329,000	140,785	10.59	12,072,347	11,915,000	157,347	1.32
業務賸餘(短絀)	344,000	51,459	29,000	22,459	77.44	399,010	249,000	150,010	60.24
業務外收入	8,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	193,796	6,000	187,796	3,129.93
雜項收入	8,000	-	-	-	-	193,796	6,000	187,796	3,129.93
業務外費用	-	252	-	252	-	195,573	-	195,573	-
其他業務外費用	-	252	-	252	-	195,573	-	195,573	-
雜項費用	-	252	-	252	-	195,573	-	195,573	-

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9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	-252	-	-252	-	-1,770	6,000	-7,770	-129.50
本期賸餘(短絀)	352,000	51,207	29,000	22,207	76.58	397,240	255,000	142,240	55.78

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,686,344	100.00	負債	123,295,347	92.23
流動資產	18,627,089	13.93	流動負債	8,960,410	6.70
現金	13,105,743	9.80	應付款項	8,859,279	6.63
銀行存款	13,025,743	9.74	應付帳款	527,875	0.39
活期存款	13,025,743	9.74	應付代收款	1,219,476	0.91
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	7,111,928	5.32
代扣繳專戶-電費	80,000	0.06	預收款項	101,131	0.08
代扣繳專戶-電信	60,000	0.04	預收收入	101,131	0.08
集中支付市庫存款分戶	12,883,743	9.64	其他負債	114,334,937	85.52
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	114,334,937	85.52
應收款項	3,224,867	2.41	應付代管資產	114,334,937	85.52
應收醫療帳款	1,637,309	1.22	淨值	10,390,997	7.77
備抵醫療折讓	139,794	0.10	基金	3,753,862	2.81
其他應收款	1,727,352	1.29	基金	3,753,862	2.81
存貨	9,080	0.01	基金	3,753,862	2.81
醫療用品	9,080	0.01	公積	3,749,916	2.81
預付款項	2,287,399	1.71	資本公積	3,749,916	2.81
預付費用	1,648,968	1.23	受贈公積	3,749,916	2.81
其他預付款	638,431	0.48	累積餘絀	2,887,219	2.16
不動產、廠房及設備	724,318	0.54	累積賸餘	2,887,219	2.16
機械及設備	440,671	0.33	累積賸餘	2,489,979	1.86
機械及設備	4,795,358	3.59	本期賸餘	397,240	0.30
累計折舊—機械及設備	4,354,687	3.26			
交通及運輸設備	42,252	0.03			

