

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111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 本年度法定<br>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              | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>36,119,000</b> | <b>3,172,543</b> | <b>2,713,000</b> | <b>459,543</b> | <b>16.94</b> | <b>32,656,920</b> | <b>26,942,000</b> | <b>5,714,920</b> | <b>21.21</b>  |
| 醫療收入            | 17,460,000        | 1,705,751        | 1,455,000        | 250,751        | 17.23        | 18,225,556        | 14,550,000        | 3,675,556        | 25.26         |
| 門診醫療收入          | 18,780,000        | 1,787,398        | 1,565,000        | 222,398        | 14.21        | 18,675,365        | 15,650,000        | 3,025,365        | 19.33         |
| 醫療折讓            | 1,320,000         | 81,647           | 110,000          | -28,353        | -25.78       | 449,809           | 1,100,000         | -650,191         | -59.11        |
| 其他業務收入          | 18,659,000        | 1,466,792        | 1,258,000        | 208,792        | 16.60        | 14,431,364        | 12,392,000        | 2,039,364        | 16.46         |
| 其他補助收入          | 18,599,000        | 1,466,792        | 1,253,000        | 213,792        | 17.06        | 14,412,014        | 12,342,000        | 2,070,014        | 16.77         |
| 雜項業務收入          | 60,000            | -                | 5,000            | -5,000         | -100.00      | 19,350            | 50,000            | -30,650          | -61.30        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>35,732,000</b> | <b>3,125,498</b> | <b>2,682,000</b> | <b>443,498</b> | <b>16.54</b> | <b>31,988,380</b> | <b>26,608,000</b> | <b>5,380,380</b> | <b>20.22</b>  |
| 醫療成本            | 16,945,000        | 1,641,780        | 1,411,000        | 230,780        | 16.36        | 17,436,756        | 14,106,000        | 3,330,756        | 23.61         |
| 門診醫療成本          | 16,945,000        | 1,641,780        | 1,411,000        | 230,780        | 16.36        | 17,436,756        | 14,106,000        | 3,330,756        | 23.61         |
| 其他業務費用          | 18,787,000        | 1,483,718        | 1,271,000        | 212,718        | 16.74        | 14,551,624        | 12,502,000        | 2,049,624        | 16.39         |
| 雜項業務費用          | 18,787,000        | 1,483,718        | 1,271,000        | 212,718        | 16.74        | 14,551,624        | 12,502,000        | 2,049,624        | 16.39         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>387,000</b>    | <b>47,045</b>    | <b>31,000</b>    | <b>16,045</b>  | <b>51.76</b> | <b>668,540</b>    | <b>334,000</b>    | <b>334,540</b>   | <b>100.16</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>8,000</b>      | -                | -                | -              | -            | <b>3</b>          | <b>6,000</b>      | <b>-5,997</b>    | <b>-99.95</b> |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -              | -            | 3                 | -                 | 3                | -             |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -              | -            | 3                 | -                 | 3                | -             |
| 其他業務外收入         | 8,000             | -                | -                | -              | -            | -                 | 6,000             | -6,000           | -100.00       |
| 雜項收入            | 8,000             | -                | -                | -              | -            | -                 | 6,000             | -6,000           | -100.00       |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -              | -            | <b>20,801</b>     | -                 | <b>20,801</b>    | -             |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -              | -            | 20,801            | -                 | 20,801           | -             |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -              | -            | 20,801            | -                 | 20,801           | -             |

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111年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本年度法定<br>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        | -      | -      | -      | -     | -20,798     | 6,000   | -26,798 | -446.63 |
| 本期賸餘（短絀）  | 395,000      | 47,045 | 31,000 | 16,045 | 51.76 | 647,742     | 340,000 | 307,742 | 90.51   |

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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>141,567,937</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>129,882,531</b> | <b>91.75</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>26,756,661</b>  | <b>18.90</b>  | <b>流動負債</b> | <b>16,167,652</b>  | <b>11.42</b> |
| 現金               | 14,758,576         | 10.43         | 應付款項        | 14,304,088         | 10.10        |
| 銀行存款             | 14,678,576         | 10.37         | 應付帳款        | 537,011            | 0.38         |
| 活期存款             | 14,678,576         | 10.37         | 應付代收款       | 1,580,923          | 1.12         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 14,678,576         | 10.37         | 應付費用        | 12,186,154         | 8.61         |
| 零用及週轉金           | 80,000             | 0.06          | 預收款項        | 1,863,564          | 1.32         |
| 應收款項             | 10,001,983         | 7.07          | 預收收入        | 1,863,564          | 1.32         |
| 應收醫療帳款           | 1,728,477          | 1.22          | <b>其他負債</b> | <b>113,714,879</b> | <b>80.33</b> |
| 備抵醫療折讓           | 155,390            | 0.11          | 什項負債        | 113,714,879        | 80.33        |
| 其他應收款            | 8,428,896          | 5.95          | 應付代管資產      | 113,714,879        | 80.33        |
| 存貨               | 9,162              | 0.01          | <b>淨值</b>   | <b>11,685,406</b>  | <b>8.25</b>  |
| 醫療用品             | 9,162              | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>3,753,862</b>   | <b>2.65</b>  |
| 預付款項             | 1,986,940          | 1.40          | 基金          | 3,753,862          | 2.65         |
| 預付費用             | 1,236,112          | 0.87          | 基金          | 3,753,862          | 2.65         |
| 其他預付款            | 750,828            | 0.53          | <b>公積</b>   | <b>4,207,637</b>   | <b>2.97</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,096,397</b>   | <b>0.77</b>   | 資本公積        | 4,207,637          | 2.97         |
| 機械及設備            | 701,977            | 0.50          | 受贈公積        | 4,207,637          | 2.97         |
| 機械及設備            | 5,115,945          | 3.61          | <b>累積餘絀</b> | <b>3,723,907</b>   | <b>2.63</b>  |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,413,968          | 3.12          | 累積賸餘        | 3,723,907          | 2.63         |
| 交通及運輸設備          | 152,880            | 0.11          | 累積賸餘        | 3,076,165          | 2.17         |
| 交通及運輸設備          | 1,036,901          | 0.73          | 本期賸餘        | 647,742            | 0.46         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 884,021            | 0.62          |             |                    |              |
| 什項設備             | 241,540            | 0.17          |             |                    |              |

中華民國111年10月31日

[illegible]