

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11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	36,119,000	3,365,305	2,714,000	651,305	24.00	36,022,225	29,656,000	6,366,225	21.47
醫療收入	17,460,000	2,030,718	1,455,000	575,718	39.57	20,256,274	16,005,000	4,251,274	26.56
門診醫療收入	18,780,000	2,131,276	1,565,000	566,276	36.18	20,806,641	17,215,000	3,591,641	20.86
醫療折讓	1,320,000	100,558	110,000	-9,442	-8.58	550,367	1,210,000	-659,633	-54.52
其他業務收入	18,659,000	1,334,587	1,259,000	75,587	6.00	15,765,951	13,651,000	2,114,951	15.49
其他補助收入	18,599,000	1,334,587	1,254,000	80,587	6.43	15,746,601	13,596,000	2,150,601	15.82
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	19,350	55,000	-35,650	-64.82
業務成本與費用	35,732,000	3,303,491	2,683,000	620,491	23.13	35,291,871	29,291,000	6,000,871	20.49
醫療成本	16,945,000	1,951,274	1,412,000	539,274	38.19	19,388,030	15,518,000	3,870,030	24.94
門診醫療成本	16,945,000	1,951,274	1,412,000	539,274	38.19	19,388,030	15,518,000	3,870,030	24.94
其他業務費用	18,787,000	1,352,217	1,271,000	81,217	6.39	15,903,841	13,773,000	2,130,841	15.47
雜項業務費用	18,787,000	1,352,217	1,271,000	81,217	6.39	15,903,841	13,773,000	2,130,841	15.47
業務賸餘（短絀）	387,000	61,814	31,000	30,814	99.40	730,354	365,000	365,354	100.10
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3	7,000	-6,997	-99.96
財務收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
利息收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00
業務外費用	-	182,889	-	182,889	-	203,690	-	203,690	-
其他業務外費用	-	182,889	-	182,889	-	203,690	-	203,690	-
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11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	%
雜項費用	-	182,889	-	182,889	-	182,889	-	182,889	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-182,889	1,000	-183,889	-18,388.90	-203,687	7,000	-210,687	-3,009.81
本期賸餘（短絀）	395,000	-121,075	32,000	-153,075	-478.36	526,667	372,000	154,667	41.58

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,547,408	100.00	負債	129,983,077	91.83
流動資產	26,755,669	18.90	流動負債	16,268,198	11.49
現金	15,093,405	10.66	應付款項	13,431,120	9.49
銀行存款	15,013,405	10.61	應付帳款	450,517	0.32
活期存款	15,013,405	10.61	應付代收款	3,633,810	2.57
集中支付市庫存款分戶	15,013,405	10.61	應付費用	9,346,793	6.60
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	2,837,078	2.00
應收款項	9,599,415	6.78	預收收入	2,837,078	2.00
應收醫療帳款	1,898,500	1.34	其他負債	113,714,879	80.34
備抵醫療折讓	170,675	0.12	什項負債	113,714,879	80.34
其他應收款	7,871,590	5.56	應付代管資產	113,714,879	80.34
存貨	6,934		淨值	11,564,331	8.17
醫療用品	6,934		基金	3,753,862	2.65
預付款項	2,055,915	1.45	基金	3,753,862	2.65
預付費用	1,235,790	0.87	基金	3,753,862	2.65
其他預付款	820,125	0.58	公積	4,207,637	2.97
不動產、廠房及設備	1,076,860	0.76	資本公積	4,207,637	2.97
機械及設備	688,280	0.49	受贈公積	4,207,637	2.97
機械及設備	5,115,945	3.61	累積餘絀	3,602,832	2.55
累計折舊－機械及設備	4,427,665	3.13	累積賸餘	3,602,832	2.55
交通及運輸設備	150,951	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	526,667	0.37
累計折舊－交通及運輸設備	885,950	0.63			
什項設備	237,629	0.17			

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

4