

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12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	5,567,754	6,463,000	-895,246	-13.85	41,589,979	36,119,000	5,470,979	15.15
醫療收入	17,460,000	377,391	1,455,000	-1,077,609	-74.06	20,633,665	17,460,000	3,173,665	18.18
門診醫療收入	18,780,000	443,135	1,565,000	-1,121,865	-71.68	21,249,776	18,780,000	2,469,776	13.15
醫療折讓	1,320,000	65,744	110,000	-44,256	-40.23	616,111	1,320,000	-703,889	-53.32
其他業務收入	18,659,000	5,190,363	5,008,000	182,363	3.64	20,956,314	18,659,000	2,297,314	12.31
其他補助收入	18,599,000	5,168,013	5,003,000	165,013	3.30	20,914,614	18,599,000	2,315,614	12.45
雜項業務收入	60,000	22,350	5,000	17,350	347.00	41,700	60,000	-18,300	-30.50
業務成本與費用	35,732,000	5,659,514	6,441,000	-781,486	-12.13	40,951,385	35,732,000	5,219,385	14.61
醫療成本	16,945,000	473,876	1,427,000	-953,124	-66.79	19,861,906	16,945,000	2,916,906	17.21
門診醫療成本	16,945,000	473,876	1,427,000	-953,124	-66.79	19,861,906	16,945,000	2,916,906	17.21
其他業務費用	18,787,000	5,185,638	5,014,000	171,638	3.42	21,089,479	18,787,000	2,302,479	12.26
雜項業務費用	18,787,000	5,185,638	5,014,000	171,638	3.42	21,089,479	18,787,000	2,302,479	12.26
業務賸餘（短絀）	387,000	-91,760	22,000	-113,760	-517.09	638,594	387,000	251,594	65.01
業務外收入	8,000	17	1,000	-983	-98.30	20	8,000	-7,980	-99.75
財務收入	-	17	-	17	-	20	-	20	-
利息收入	-	17	-	17	-	20	-	20	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外費用	-	-	-	-	-	203,690	-	203,690	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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12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	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	17	1,000	-983	-98.30	-203,670	8,000	-211,670	-2,645.88
本期賸餘（短絀）	395,000	-91,743	23,000	-114,743	-498.88	434,924	395,000	39,924	10.11

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,481,494	100.00	負債	130,008,906	91.89
流動資產	27,525,157	19.45	流動負債	17,109,897	12.09
現金	17,137,007	12.11	應付款項	17,103,720	12.09
銀行存款	17,137,007	12.11	應付帳款	411,209	0.29
活期存款	17,137,007	12.11	應付代收款	4,923,613	3.48
集中支付市庫存款分戶	17,137,007	12.11	應付薪工	3,731,397	2.64
應收款項	10,012,378	7.08	應付費用	8,037,501	5.68
應收醫療帳款	2,314,236	1.64	預收款項	6,177	
備抵醫療折讓	208,050	0.15	預收收入	6,177	
其他應收款	7,906,192	5.59	其他負債	112,899,009	79.80
存貨	10,756	0.01	什項負債	112,899,009	79.80
醫療用品	10,756	0.01	應付代管資產	112,899,009	79.80
預付款項	365,016	0.26	淨值	11,472,588	8.11
預付費用	27,211	0.02	基金	3,753,862	2.65
其他預付款	337,805	0.24	基金	3,753,862	2.65
不動產、廠房及設備	1,057,328	0.75	基金	3,753,862	2.65
機械及設備	674,586	0.48	公積	4,207,637	2.97
機械及設備	5,115,945	3.62	資本公積	4,207,637	2.97
累計折舊－機械及設備	4,441,359	3.14	受贈公積	4,207,637	2.97
交通及運輸設備	149,022	0.11	累積餘絀	3,511,089	2.48
交通及運輸設備	1,036,901	0.73	累積賸餘	3,511,089	2.48
累計折舊－交通及運輸設備	887,879	0.63	累積賸餘	3,511,089	2.48
什項設備	233,720	0.17			
什項設備	1,288,805	0.91			

中華民國111年12月31日

[illegible]