

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3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	3,317,062	2,697,000	620,062	22.99	9,517,440	8,075,000	1,442,440	17.86
醫療收入	17,460,000	1,902,327	1,455,000	447,327	30.74	5,434,446	4,365,000	1,069,446	24.50
門診醫療收入	18,780,000	1,911,225	1,565,000	346,225	22.12	5,604,707	4,695,000	909,707	19.38
醫療折讓	1,320,000	8,898	110,000	-101,102	-91.91	170,261	330,000	-159,739	-48.41
其他業務收入	18,659,000	1,414,735	1,242,000	172,735	13.91	4,082,994	3,710,000	372,994	10.05
其他補助收入	18,599,000	1,414,735	1,237,000	177,735	14.37	4,082,994	3,695,000	387,994	10.50
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	35,732,000	3,254,327	2,664,000	590,327	22.16	9,312,386	7,970,000	1,342,386	16.84
醫療成本	16,945,000	1,825,627	1,412,000	413,627	29.29	5,187,497	4,229,000	958,497	22.66
門診醫療成本	16,945,000	1,825,627	1,412,000	413,627	29.29	5,187,497	4,229,000	958,497	22.66
其他業務費用	18,787,000	1,428,700	1,252,000	176,700	14.11	4,124,889	3,741,000	383,889	10.26
雜項業務費用	18,787,000	1,428,700	1,252,000	176,700	14.11	4,124,889	3,741,000	383,889	10.26
業務賸餘（短絀）	387,000	62,735	33,000	29,735	90.11	205,054	105,000	100,054	95.29
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	395,000	62,735	34,000	28,735	84.51	205,054	107,000	98,054	91.64

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,617,936	100.00	負債	129,670,481	92.21
流動資產	26,197,677	18.63	流動負債	16,054,722	11.42
現金	18,631,286	13.25	應付款項	9,198,048	6.54
銀行存款	18,551,286	13.19	應付帳款	657,679	0.47
活期存款	18,551,286	13.19	應付代收款	1,174,261	0.84
集中支付市庫存款分戶	18,551,286	13.19	應付薪工	425,167	0.30
零用及週轉金	80,000	0.06	應付費用	6,940,941	4.94
應收款項	5,877,139	4.18	預收款項	6,856,674	4.88
應收醫療帳款	2,587,605	1.84	預收收入	6,856,674	4.88
備抵醫療折讓	232,626	0.17	其他負債	113,615,759	80.80
其他應收款	3,522,160	2.50	什項負債	113,615,759	80.80
存貨	11,980	0.01	應付代管資產	113,615,759	80.80
醫療用品	11,980	0.01	淨值	10,947,455	7.79
預付款項	1,677,272	1.19	基金	3,753,862	2.67
預付費用	1,165,553	0.83	基金	3,753,862	2.67
其他預付款	511,719	0.36	基金	3,753,862	2.67
不動產、廠房及設備	804,500	0.57	公積	3,912,374	2.78
機械及設備	524,288	0.37	資本公積	3,912,374	2.78
機械及設備	4,940,311	3.51	受贈公積	3,912,374	2.78
累計折舊－機械及設備	4,416,023	3.14	累積餘絀	3,281,219	2.33
交通及運輸設備	40,368	0.03	累積賸餘	3,281,219	2.33
交通及運輸設備	929,301	0.66	累積賸餘	3,076,165	2.19
累計折舊－交通及運輸設備	888,933	0.63	本期賸餘	205,054	0.15
什項設備	239,844	0.17			

