

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1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	3,678,127	2,694,000	984,127	36.53	3,678,127	2,694,000	984,127	36.53
醫療收入	17,460,000	2,431,699	1,455,000	976,699	67.13	2,431,699	1,455,000	976,699	67.13
門診醫療收入	18,780,000	2,508,566	1,565,000	943,566	60.29	2,508,566	1,565,000	943,566	60.29
醫療折讓	1,320,000	76,867	110,000	-33,133	-30.12	76,867	110,000	-33,133	-30.12
其他業務收入	18,659,000	1,246,428	1,239,000	7,428	0.60	1,246,428	1,239,000	7,428	0.60
其他補助收入	18,599,000	1,246,428	1,234,000	12,428	1.01	1,246,428	1,234,000	12,428	1.01
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	35,732,000	3,562,829	2,656,000	906,829	34.14	3,562,829	2,656,000	906,829	34.14
醫療成本	16,945,000	2,302,436	1,407,000	895,436	63.64	2,302,436	1,407,000	895,436	63.64
門診醫療成本	16,945,000	2,302,436	1,407,000	895,436	63.64	2,302,436	1,407,000	895,436	63.64
其他業務費用	18,787,000	1,260,393	1,249,000	11,393	0.91	1,260,393	1,249,000	11,393	0.91
雜項業務費用	18,787,000	1,260,393	1,249,000	11,393	0.91	1,260,393	1,249,000	11,393	0.91
業務賸餘（短絀）	387,000	115,298	38,000	77,298	203.42	115,298	38,000	77,298	203.42
業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	395,000	115,298	38,000	77,298	203.42	115,298	38,000	77,298	203.42

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,179,333	100.00	負債	128,321,634	92.20
流動資產	24,731,144	17.77	流動負債	14,705,875	10.57
現金	8,282,146	5.95	應付款項	8,175,038	5.87
銀行存款	8,202,146	5.89	應付帳款	519,279	0.37
活期存款	8,202,146	5.89	應付代收款	749,235	0.54
集中支付市庫存款分戶	8,202,146	5.89	應付薪工	425,167	0.31
零用及週轉金	80,000	0.06	應付費用	6,481,357	4.66
應收款項	14,676,632	10.55	預收款項	6,530,837	4.69
應收醫療帳款	3,511,511	2.52	預收收入	6,530,837	4.69
備抵醫療折讓	315,685	0.23	其他負債	113,615,759	81.63
其他應收款	11,480,806	8.25	什項負債	113,615,759	81.63
存貨	10,880	0.01	應付代管資產	113,615,759	81.63
醫療用品	10,880	0.01	淨值	10,857,699	7.80
預付款項	1,761,486	1.27	基金	3,753,862	2.70
預付費用	27,977	0.02	基金	3,753,862	2.70
其他預付款	1,733,509	1.25	基金	3,753,862	2.70
不動產、廠房及設備	832,430	0.60	公積	3,912,374	2.81
機械及設備	545,026	0.39	資本公積	3,912,374	2.81
機械及設備	4,940,311	3.55	受贈公積	3,912,374	2.81
累計折舊－機械及設備	4,395,285	3.16	累積餘絀	3,191,463	2.29
交通及運輸設備	40,996	0.03	累積賸餘	3,191,463	2.29
交通及運輸設備	929,301	0.67	累積賸餘	3,076,165	2.21
累計折舊－交通及運輸設備	888,305	0.64	本期賸餘	115,298	0.08
什項設備	246,408	0.18			

中華民國111年1月31日

[illegible]