

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2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	2,522,251	2,684,000	-161,749	-6.03	6,200,378	5,378,000	822,378	15.29
醫療收入	17,460,000	1,100,420	1,455,000	-354,580	-24.37	3,532,119	2,910,000	622,119	21.38
門診醫療收入	18,780,000	1,184,916	1,565,000	-380,084	-24.29	3,693,482	3,130,000	563,482	18.00
醫療折讓	1,320,000	84,496	110,000	-25,504	-23.19	161,363	220,000	-58,637	-26.65
其他業務收入	18,659,000	1,421,831	1,229,000	192,831	15.69	2,668,259	2,468,000	200,259	8.11
其他補助收入	18,599,000	1,421,831	1,224,000	197,831	16.16	2,668,259	2,458,000	210,259	8.55
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	35,732,000	2,495,230	2,650,000	-154,770	-5.84	6,058,059	5,306,000	752,059	14.17
醫療成本	16,945,000	1,059,434	1,410,000	-350,566	-24.86	3,361,870	2,817,000	544,870	19.34
門診醫療成本	16,945,000	1,059,434	1,410,000	-350,566	-24.86	3,361,870	2,817,000	544,870	19.34
其他業務費用	18,787,000	1,435,796	1,240,000	195,796	15.79	2,696,189	2,489,000	207,189	8.32
雜項業務費用	18,787,000	1,435,796	1,240,000	195,796	15.79	2,696,189	2,489,000	207,189	8.32
業務賸餘（短絀）	387,000	27,021	34,000	-6,979	-20.53	142,319	72,000	70,319	97.67
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	395,000	27,021	35,000	-7,979	-22.80	142,319	73,000	69,319	94.96

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	142,305,952	100.00	負債	131,421,232	92.35
流動資產	27,871,728	19.59	流動負債	17,805,473	12.51
現金	19,032,363	13.37	應付款項	9,534,064	6.70
銀行存款	18,952,363	13.32	應付帳款	645,026	0.45
活期存款	18,952,363	13.32	應付代收款	1,441,895	1.01
集中支付市庫存款分戶	18,952,363	13.32	應付薪工	425,167	0.30
零用及週轉金	80,000	0.06	應付費用	7,021,976	4.93
應收款項	6,854,370	4.82	預收款項	8,271,409	5.81
應收醫療帳款	3,227,439	2.27	預收收入	8,271,409	5.81
備抵醫療折讓	290,147	0.20	其他負債	113,615,759	79.84
其他應收款	3,917,078	2.75	什項負債	113,615,759	79.84
存貨	9,230	0.01	應付代管資產	113,615,759	79.84
醫療用品	9,230	0.01	淨值	10,884,720	7.65
預付款項	1,975,765	1.39	基金	3,753,862	2.64
預付費用	1,171,764	0.82	基金	3,753,862	2.64
其他預付款	804,001	0.56	基金	3,753,862	2.64
不動產、廠房及設備	818,465	0.58	公積	3,912,374	2.75
機械及設備	534,657	0.38	資本公積	3,912,374	2.75
機械及設備	4,940,311	3.47	受贈公積	3,912,374	2.75
累計折舊－機械及設備	4,405,654	3.10	累積餘絀	3,218,484	2.26
交通及運輸設備	40,682	0.03	累積賸餘	3,218,484	2.26
交通及運輸設備	929,301	0.65	累積賸餘	3,076,165	2.16
累計折舊－交通及運輸設備	888,619	0.62	本期賸餘	142,319	0.10
什項設備	243,126	0.17			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,303,789	0.92			
累計折舊－什項設備	1,060,663	0.75			
其他資產	113,615,759	79.84			
什項資產	113,615,759	79.84			
代管資產	113,615,759	79.84			
資產總計	142,305,952	100.00	負債及淨值總計	142,305,952	100.00