

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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定<br>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              | %              |
| <b>業務收入</b>      | <b>36,119,000</b> | <b>2,834,317</b> | <b>2,688,000</b> | <b>146,317</b> | <b>5.44</b>    | <b>12,351,757</b> | <b>10,763,000</b> | <b>1,588,757</b> | <b>14.76</b>   |
| 醫療收入             | 17,460,000        | 1,457,604        | 1,455,000        | 2,604          | 0.18           | 6,892,050         | 5,820,000         | 1,072,050        | 18.42          |
| 門診醫療收入           | 18,780,000        | 1,460,658        | 1,565,000        | -104,342       | -6.67          | 7,065,365         | 6,260,000         | 805,365          | 12.87          |
| 醫療折讓             | 1,320,000         | 3,054            | 110,000          | -106,946       | -97.22         | 173,315           | 440,000           | -266,685         | -60.61         |
| 其他業務收入           | 18,659,000        | 1,376,713        | 1,233,000        | 143,713        | 11.66          | 5,459,707         | 4,943,000         | 516,707          | 10.45          |
| 其他補助收入           | 18,599,000        | 1,376,713        | 1,228,000        | 148,713        | 12.11          | 5,459,707         | 4,923,000         | 536,707          | 10.90          |
| 雜項業務收入           | 60,000            | -                | 5,000            | -5,000         | -100.00        | -                 | 20,000            | -20,000          | -100.00        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>35,732,000</b> | <b>2,791,545</b> | <b>2,655,000</b> | <b>136,545</b> | <b>5.14</b>    | <b>12,103,931</b> | <b>10,625,000</b> | <b>1,478,931</b> | <b>13.92</b>   |
| 醫療成本             | 16,945,000        | 1,400,868        | 1,411,000        | -10,132        | -0.72          | 6,588,365         | 5,640,000         | 948,365          | 16.81          |
| 門診醫療成本           | 16,945,000        | 1,400,868        | 1,411,000        | -10,132        | -0.72          | 6,588,365         | 5,640,000         | 948,365          | 16.81          |
| 其他業務費用           | 18,787,000        | 1,390,677        | 1,244,000        | 146,677        | 11.79          | 5,515,566         | 4,985,000         | 530,566          | 10.64          |
| 雜項業務費用           | 18,787,000        | 1,390,677        | 1,244,000        | 146,677        | 11.79          | 5,515,566         | 4,985,000         | 530,566          | 10.64          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>387,000</b>    | <b>42,772</b>    | <b>33,000</b>    | <b>9,772</b>   | <b>29.61</b>   | <b>247,826</b>    | <b>138,000</b>    | <b>109,826</b>   | <b>79.58</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>8,000</b>      | <b>-</b>         | <b>1,000</b>     | <b>-1,000</b>  | <b>-100.00</b> | <b>-</b>          | <b>3,000</b>      | <b>-3,000</b>    | <b>-100.00</b> |
| 其他業務外收入          | 8,000             | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00        | -                 | 3,000             | -3,000           | -100.00        |
| 雜項收入             | 8,000             | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00        | -                 | 3,000             | -3,000           | -100.00        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>8,000</b>      | <b>-</b>         | <b>1,000</b>     | <b>-1,000</b>  | <b>-100.00</b> | <b>-</b>          | <b>3,000</b>      | <b>-3,000</b>    | <b>-100.00</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>395,000</b>    | <b>42,772</b>    | <b>34,000</b>    | <b>8,772</b>   | <b>25.80</b>   | <b>247,826</b>    | <b>141,000</b>    | <b>106,826</b>   | <b>75.76</b>   |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>141,771,607</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>130,781,380</b> | <b>92.25</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>27,365,312</b>  | <b>19.30</b>  | <b>流動負債</b> | <b>17,165,621</b>  | <b>12.11</b> |
| 現金               | 18,926,336         | 13.35         | 應付款項        | 11,223,660         | 7.92         |
| 銀行存款             | 18,846,336         | 13.29         | 應付帳款        | 681,208            | 0.48         |
| 活期存款             | 18,846,336         | 13.29         | 應付代收款       | 2,422,552          | 1.71         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 18,846,336         | 13.29         | 應付薪工        | 425,167            | 0.30         |
| 零用及週轉金           | 80,000             | 0.06          | 應付費用        | 7,694,733          | 5.43         |
| 應收款項             | 6,876,233          | 4.85          | 預收款項        | 5,941,961          | 4.19         |
| 應收醫療帳款           | 2,202,582          | 1.55          | 預收收入        | 5,941,961          | 4.19         |
| 備抵醫療折讓           | 198,012            | 0.14          | <b>其他負債</b> | <b>113,615,759</b> | <b>80.14</b> |
| 其他應收款            | 4,871,663          | 3.44          | 什項負債        | 113,615,759        | 80.14        |
| 存貨               | 9,950              | 0.01          | 應付代管資產      | 113,615,759        | 80.14        |
| 醫療用品             | 9,950              | 0.01          | <b>淨值</b>   | <b>10,990,227</b>  | <b>7.75</b>  |
| 預付款項             | 1,552,793          | 1.10          | <b>基金</b>   | <b>3,753,862</b>   | <b>2.65</b>  |
| 預付費用             | 1,174,982          | 0.83          | 基金          | 3,753,862          | 2.65         |
| 其他預付款            | 377,811            | 0.27          | 基金          | 3,753,862          | 2.65         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>790,536</b>     | <b>0.56</b>   | <b>公積</b>   | <b>3,912,374</b>   | <b>2.76</b>  |
| 機械及設備            | 513,920            | 0.36          | 資本公積        | 3,912,374          | 2.76         |
| 機械及設備            | 4,940,311          | 3.48          | 受贈公積        | 3,912,374          | 2.76         |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,426,391          | 3.12          | <b>累積餘絀</b> | <b>3,323,991</b>   | <b>2.34</b>  |
| 交通及運輸設備          | 40,054             | 0.03          | 累積賸餘        | 3,323,991          | 2.34         |
| 交通及運輸設備          | 929,301            | 0.66          | 累積賸餘        | 3,076,165          | 2.17         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 889,247            | 0.63          | 本期賸餘        | 247,826            | 0.17         |
| 什項設備             | 236,562            | 0.17          |             |                    |              |

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]