

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7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	3,002,523	2,709,000	293,523	10.84	23,844,688	18,844,000	5,000,688	26.54
醫療收入	17,460,000	1,554,517	1,455,000	99,517	6.84	13,796,312	10,185,000	3,611,312	35.46
門診醫療收入	18,780,000	1,554,517	1,565,000	-10,483	-0.67	14,152,864	10,955,000	3,197,864	29.19
醫療折讓	1,320,000	-	110,000	-110,000	-100.00	356,552	770,000	-413,448	-53.69
其他業務收入	18,659,000	1,448,006	1,254,000	194,006	15.47	10,048,376	8,659,000	1,389,376	16.05
其他補助收入	18,599,000	1,428,656	1,249,000	179,656	14.38	10,029,026	8,624,000	1,405,026	16.29
雜項業務收入	60,000	19,350	5,000	14,350	287.00	19,350	35,000	-15,650	-44.71
業務成本與費用	35,732,000	2,960,413	2,674,000	286,413	10.71	23,284,795	18,607,000	4,677,795	25.14
醫療成本	16,945,000	1,518,834	1,408,000	110,834	7.87	13,159,056	9,874,000	3,285,056	33.27
門診醫療成本	16,945,000	1,518,834	1,408,000	110,834	7.87	13,159,056	9,874,000	3,285,056	33.27
其他業務費用	18,787,000	1,441,579	1,266,000	175,579	13.87	10,125,739	8,733,000	1,392,739	15.95
雜項業務費用	18,787,000	1,441,579	1,266,000	175,579	13.87	10,125,739	8,733,000	1,392,739	15.95
業務賸餘（短絀）	387,000	42,110	35,000	7,110	20.31	559,893	237,000	322,893	136.24
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3	5,000	-4,997	-99.94
財務收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
利息收入	-	-	-	-	-	3	-	3	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3	5,000	-4,997	-99.94
本期賸餘（短絀）	395,000	42,110	36,000	6,110	16.97	559,896	242,000	317,896	131.36

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,970,211	100.00	負債	125,667,914	91.75
流動資產	22,483,539	16.41	流動負債	12,052,155	8.80
現金	17,325,193	12.65	應付款項	11,704,357	8.55
銀行存款	17,245,193	12.59	應付帳款	271,332	0.20
活期存款	17,245,193	12.59	應付代收款	1,260,270	0.92
集中支付市庫存款分戶	17,245,193	12.59	應付費用	10,172,755	7.43
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	347,798	0.25
應收款項	3,690,510	2.69	預收收入	347,798	0.25
應收醫療帳款	1,468,296	1.07	其他負債	113,615,759	82.95
備抵醫療折讓	218,905	0.16	什項負債	113,615,759	82.95
其他應收款	2,441,119	1.78	應付代管資產	113,615,759	82.95
存貨	8,640	0.01	淨值	11,302,297	8.25
醫療用品	8,640	0.01	基金	3,753,862	2.74
預付款項	1,459,196	1.07	基金	3,753,862	2.74
預付費用	1,031,126	0.75	基金	3,753,862	2.74
其他預付款	428,070	0.31	公積	3,912,374	2.86
不動產、廠房及設備	870,913	0.64	資本公積	3,912,374	2.86
機械及設備	578,352	0.42	受贈公積	3,912,374	2.86
機械及設備	5,037,111	3.68	累積餘絀	3,636,061	2.65
累計折舊－機械及設備	4,458,759	3.26	累積賸餘	3,636,061	2.65
交通及運輸設備	65,847	0.05	累積賸餘	3,076,165	2.25
交通及運輸設備	956,801	0.70	本期賸餘	559,896	0.41
累計折舊－交通及運輸設備	890,954	0.65			
什項設備	226,714	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 1 1 1 年 7 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,303,789	0.95			
累計折舊－什項設備	1,077,075	0.79			
其他資產	113,615,759	82.95			
什項資產	113,615,759	82.95			
代管資產	113,615,759	82.95			
資產總計	136,970,211	100.00	負債及淨值總計	136,970,211	100.00