

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5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	3,734,810	2,678,000	1,056,810	39.46	16,086,567	13,441,000	2,645,567	19.68
醫療收入	17,460,000	2,240,413	1,455,000	785,413	53.98	9,132,463	7,275,000	1,857,463	25.53
門診醫療收入	18,780,000	2,413,295	1,565,000	848,295	54.20	9,478,660	7,825,000	1,653,660	21.13
醫療折讓	1,320,000	172,882	110,000	62,882	57.17	346,197	550,000	-203,803	-37.06
其他業務收入	18,659,000	1,494,397	1,223,000	271,397	22.19	6,954,104	6,166,000	788,104	12.78
其他補助收入	18,599,000	1,494,397	1,218,000	276,397	22.69	6,954,104	6,141,000	813,104	13.24
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
業務成本與費用	35,732,000	3,629,586	2,647,000	982,586	37.12	15,733,517	13,272,000	2,461,517	18.55
醫療成本	16,945,000	2,121,222	1,414,000	707,222	50.02	8,709,587	7,054,000	1,655,587	23.47
門診醫療成本	16,945,000	2,121,222	1,414,000	707,222	50.02	8,709,587	7,054,000	1,655,587	23.47
其他業務費用	18,787,000	1,508,364	1,233,000	275,364	22.33	7,023,930	6,218,000	805,930	12.96
雜項業務費用	18,787,000	1,508,364	1,233,000	275,364	22.33	7,023,930	6,218,000	805,930	12.96
業務賸餘（短絀）	387,000	105,224	31,000	74,224	239.43	353,050	169,000	184,050	108.91
業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	395,000	105,224	31,000	74,224	239.43	353,050	172,000	181,050	105.26

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,259,742	100.00	負債	127,164,291	91.97
流動資產	23,840,169	17.24	流動負債	13,548,532	9.80
現金	17,183,692	12.43	應付款項	12,263,371	8.87
銀行存款	17,103,692	12.37	應付帳款	435,605	0.32
活期存款	17,103,692	12.37	應付代收款	2,549,485	1.84
集中支付市庫存款分戶	17,103,692	12.37	應付費用	9,278,281	6.71
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	1,285,161	0.93
應收款項	5,066,057	3.66	預收收入	1,285,161	0.93
應收醫療帳款	3,427,978	2.48	其他負債	113,615,759	82.18
備抵醫療折讓	308,175	0.22	什項負債	113,615,759	82.18
其他應收款	1,946,254	1.41	應付代管資產	113,615,759	82.18
存貨	8,300	0.01	淨值	11,095,451	8.03
醫療用品	8,300	0.01	基金	3,753,862	2.72
預付款項	1,582,120	1.14	基金	3,753,862	2.72
預付費用	1,170,414	0.85	基金	3,753,862	2.72
其他預付款	411,706	0.30	公積	3,912,374	2.83
不動產、廠房及設備	803,814	0.58	資本公積	3,912,374	2.83
機械及設備	503,550	0.36	受贈公積	3,912,374	2.83
機械及設備	4,940,311	3.57	累積餘絀	3,429,215	2.48
累計折舊－機械及設備	4,436,761	3.21	累積賸餘	3,429,215	2.48
交通及運輸設備	66,985	0.05	累積賸餘	3,076,165	2.22
交通及運輸設備	956,801	0.69	本期賸餘	353,050	0.26
累計折舊－交通及運輸設備	889,816	0.64			
什項設備	233,279	0.17			

中華民國111年5月31日

[illegible]