

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6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	4,755,598	2,694,000	2,061,598	76.53	20,842,165	16,135,000	4,707,165	29.17
醫療收入	17,460,000	3,109,332	1,455,000	1,654,332	113.70	12,241,795	8,730,000	3,511,795	40.23
門診醫療收入	18,780,000	3,119,687	1,565,000	1,554,687	99.34	12,598,347	9,390,000	3,208,347	34.17
醫療折讓	1,320,000	10,355	110,000	-99,645	-90.59	356,552	660,000	-303,448	-45.98
其他業務收入	18,659,000	1,646,266	1,239,000	407,266	32.87	8,600,370	7,405,000	1,195,370	16.14
其他補助收入	18,599,000	1,646,266	1,234,000	412,266	33.41	8,600,370	7,375,000	1,225,370	16.62
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	35,732,000	4,590,865	2,661,000	1,929,865	72.52	20,324,382	15,933,000	4,391,382	27.56
醫療成本	16,945,000	2,930,635	1,412,000	1,518,635	107.55	11,640,222	8,466,000	3,174,222	37.49
門診醫療成本	16,945,000	2,930,635	1,412,000	1,518,635	107.55	11,640,222	8,466,000	3,174,222	37.49
其他業務費用	18,787,000	1,660,230	1,249,000	411,230	32.92	8,684,160	7,467,000	1,217,160	16.30
雜項業務費用	18,787,000	1,660,230	1,249,000	411,230	32.92	8,684,160	7,467,000	1,217,160	16.30
業務賸餘（短絀）	387,000	164,733	33,000	131,733	399.19	517,783	202,000	315,783	156.33
業務外收入	8,000	3	1,000	-997	-99.70	3	4,000	-3,997	-99.93
財務收入	-	3	-	3	-	3	-	3	-
利息收入	-	3	-	3	-	3	-	3	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	3	1,000	-997	-99.70	3	4,000	-3,997	-99.93
本期賸餘（短絀）	395,000	164,736	34,000	130,736	384.52	517,786	206,000	311,786	151.35

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,716,572	100.00	負債	128,456,385	91.94
流動資產	25,215,570	18.05	流動負債	14,840,626	10.62
現金	20,107,955	14.39	應付款項	14,346,944	10.27
銀行存款	20,027,955	14.33	應付帳款	395,060	0.28
活期存款	20,027,955	14.33	應付代收款	2,299,477	1.65
集中支付市庫存款分戶	20,027,955	14.33	應付費用	11,652,407	8.34
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	493,682	0.35
應收款項	3,654,406	2.62	預收收入	493,682	0.35
應收醫療帳款	2,763,523	1.98	其他負債	113,615,759	81.32
備抵醫療折讓	248,441	0.18	什項負債	113,615,759	81.32
其他應收款	1,139,324	0.82	應付代管資產	113,615,759	81.32
存貨	11,600	0.01	淨值	11,260,187	8.06
醫療用品	11,600	0.01	基金	3,753,862	2.69
預付款項	1,441,609	1.03	基金	3,753,862	2.69
預付費用	1,165,558	0.83	基金	3,753,862	2.69
其他預付款	276,051	0.20	公積	3,912,374	2.80
不動產、廠房及設備	885,243	0.63	資本公積	3,912,374	2.80
機械及設備	588,830	0.42	受贈公積	3,912,374	2.80
機械及設備	5,037,111	3.61	累積餘絀	3,593,951	2.57
累計折舊－機械及設備	4,448,281	3.18	累積賸餘	3,593,951	2.57
交通及運輸設備	66,416	0.05	累積賸餘	3,076,165	2.20
交通及運輸設備	956,801	0.68	本期賸餘	517,786	0.37
累計折舊－交通及運輸設備	890,385	0.64			
什項設備	229,997	0.16			

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]