

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8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	2,702,998	2,690,000	12,998	0.48	26,547,686	21,534,000	5,013,686	23.28
醫療收入	17,460,000	1,260,810	1,455,000	-194,190	-13.35	15,057,122	11,640,000	3,417,122	29.36
門診醫療收入	18,780,000	1,260,810	1,565,000	-304,190	-19.44	15,413,674	12,520,000	2,893,674	23.11
醫療折讓	1,320,000	-	110,000	-110,000	-100.00	356,552	880,000	-523,448	-59.48
其他業務收入	18,659,000	1,442,188	1,235,000	207,188	16.78	11,490,564	9,894,000	1,596,564	16.14
其他補助收入	18,599,000	1,442,188	1,230,000	212,188	17.25	11,471,214	9,854,000	1,617,214	16.41
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	19,350	40,000	-20,650	-51.63
業務成本與費用	35,732,000	2,678,292	2,656,000	22,292	0.84	25,963,087	21,263,000	4,700,087	22.10
醫療成本	16,945,000	1,223,184	1,410,000	-186,816	-13.25	14,382,240	11,284,000	3,098,240	27.46
門診醫療成本	16,945,000	1,223,184	1,410,000	-186,816	-13.25	14,382,240	11,284,000	3,098,240	27.46
其他業務費用	18,787,000	1,455,108	1,246,000	209,108	16.78	11,580,847	9,979,000	1,601,847	16.05
雜項業務費用	18,787,000	1,455,108	1,246,000	209,108	16.78	11,580,847	9,979,000	1,601,847	16.05
業務賸餘（短絀）	387,000	24,706	34,000	-9,294	-27.34	584,599	271,000	313,599	115.72
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3	6,000	-5,997	-99.95
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	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3	6,000	-5,997	-99.95
本期賸餘（短絀）	395,000	24,706	35,000	-10,294	-29.41	584,602	277,000	307,602	111.05

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,374,367	100.00	負債	126,047,364	91.75
流動資產	22,902,022	16.67	流動負債	12,431,605	9.05
現金	16,572,249	12.06	應付款項	12,191,685	8.87
銀行存款	16,492,249	12.01	應付帳款	492,104	0.36
活期存款	16,492,249	12.01	應付代收款	1,026,924	0.75
集中支付市庫存款分戶	16,492,249	12.01	應付費用	10,672,657	7.77
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	239,920	0.17
應收款項	4,474,647	3.26	預收收入	239,920	0.17
應收醫療帳款	1,334,866	0.97	其他負債	113,615,759	82.71
備抵醫療折讓	165,199	0.12	什項負債	113,615,759	82.71
其他應收款	3,304,980	2.41	應付代管資產	113,615,759	82.71
存貨	6,962	0.01	淨值	11,327,003	8.25
醫療用品	6,962	0.01	基金	3,753,862	2.73
預付款項	1,848,164	1.35	基金	3,753,862	2.73
預付費用	1,248,920	0.91	基金	3,753,862	2.73
其他預付款	599,244	0.44	公積	3,912,374	2.85
不動產、廠房及設備	856,586	0.62	資本公積	3,912,374	2.85
機械及設備	567,875	0.41	受贈公積	3,912,374	2.85
機械及設備	5,037,111	3.67	累積餘絀	3,660,767	2.66
累計折舊－機械及設備	4,469,236	3.25	累積賸餘	3,660,767	2.66
交通及運輸設備	65,278	0.05	累積賸餘	3,076,165	2.24
交通及運輸設備	956,801	0.70	本期賸餘	584,602	0.43
累計折舊－交通及運輸設備	891,523	0.65			
什項設備	223,433	0.16			

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8月31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	1,080,356	0.79			
其他資產	113,615,759	82.71			
什項資產	113,615,759	82.71			
代管資產	113,615,759	82.71			
資產總計	137,374,367	100.00	負債及淨值總計	137,374,367	100.00