

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9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	2,936,691	2,695,000	241,691	8.97	29,484,377	24,229,000	5,255,377	21.69
醫療收入	17,460,000	1,462,683	1,455,000	7,683	0.53	16,519,805	13,095,000	3,424,805	26.15
門診醫療收入	18,780,000	1,474,293	1,565,000	-90,707	-5.80	16,887,967	14,085,000	2,802,967	19.90
醫療折讓	1,320,000	11,610	110,000	-98,390	-89.45	368,162	990,000	-621,838	-62.81
其他業務收入	18,659,000	1,474,008	1,240,000	234,008	18.87	12,964,572	11,134,000	1,830,572	16.44
其他補助收入	18,599,000	1,474,008	1,235,000	239,008	19.35	12,945,222	11,089,000	1,856,222	16.74
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	19,350	45,000	-25,650	-57.00
業務成本與費用	35,732,000	2,899,795	2,663,000	236,795	8.89	28,862,882	23,926,000	4,936,882	20.63
醫療成本	16,945,000	1,412,736	1,411,000	1,736	0.12	15,794,976	12,695,000	3,099,976	24.42
門診醫療成本	16,945,000	1,412,736	1,411,000	1,736	0.12	15,794,976	12,695,000	3,099,976	24.42
其他業務費用	18,787,000	1,487,059	1,252,000	235,059	18.77	13,067,906	11,231,000	1,836,906	16.36
雜項業務費用	18,787,000	1,487,059	1,252,000	235,059	18.77	13,067,906	11,231,000	1,836,906	16.36
業務賸餘（短絀）	387,000	36,896	32,000	4,896	15.30	621,495	303,000	318,495	105.11
業務外收入	8,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-
其他業務外費用	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-
財產交易短絀	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-	20,801	-

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9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	%
業務外賸餘(短絀)	8,000	-20,801	-	-20,801	-	-20,798	6,000	-26,798	-446.63
本期賸餘(短絀)	395,000	16,095	32,000	-15,905	-49.70	600,697	309,000	291,697	94.40

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,672,813	100.00	負債	128,320,227	91.87
流動資產	25,226,239	18.06	流動負債	14,704,468	10.53
現金	15,747,354	11.27	應付款項	12,801,558	9.17
銀行存款	15,667,354	11.22	應付帳款	518,551	0.37
活期存款	15,667,354	11.22	應付代收款	946,765	0.68
集中支付市庫存款分戶	15,667,354	11.22	應付費用	11,336,242	8.12
零用及週轉金	80,000	0.06	預收款項	1,902,910	1.36
應收款項	7,713,783	5.52	預收收入	1,902,910	1.36
應收醫療帳款	1,422,626	1.02	其他負債	113,615,759	81.34
備抵醫療折讓	127,894	0.09	什項負債	113,615,759	81.34
其他應收款	6,419,051	4.60	應付代管資產	113,615,759	81.34
存貨	10,812	0.01	淨值	11,352,586	8.13
醫療用品	10,812	0.01	基金	3,753,862	2.69
預付款項	1,754,290	1.26	基金	3,753,862	2.69
預付費用	1,244,412	0.89	基金	3,753,862	2.69
其他預付款	509,878	0.37	公積	3,921,862	2.81
不動產、廠房及設備	830,815	0.59	資本公積	3,921,862	2.81
機械及設備	541,647	0.39	受贈公積	3,921,862	2.81
機械及設備	4,941,260	3.54	累積餘絀	3,676,862	2.63
累計折舊－機械及設備	4,399,613	3.15	累積賸餘	3,676,862	2.63
交通及運輸設備	64,709	0.05	累積賸餘	3,076,165	2.20
交通及運輸設備	946,801	0.68	本期賸餘	600,697	0.43
累計折舊－交通及運輸設備	882,092	0.63			
什項設備	224,459	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,267,815	0.91			
累計折舊－什項設備	1,043,356	0.75			
其他資產	113,615,759	81.34			
什項資產	113,615,759	81.34			
代管資產	113,615,759	81.34			
資產總計	139,672,813	100.00	負債及淨值總計	139,672,813	100.00