

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112年10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	37,543,000	3,281,512	2,833,000	448,512	15.83	30,011,631	28,128,000	1,883,631	6.70
醫療收入	17,943,000	1,787,644	1,495,000	292,644	19.57	15,466,516	14,953,000	513,516	3.43
門診醫療收入	18,990,000	1,962,001	1,582,000	380,001	24.02	16,366,082	15,826,000	540,082	3.41
醫療折讓	1,047,000	174,357	87,000	87,357	100.41	899,566	873,000	26,566	3.04
其他業務收入	19,600,000	1,493,868	1,338,000	155,868	11.65	14,545,115	13,175,000	1,370,115	10.40
其他補助收入	19,540,000	1,493,868	1,333,000	160,868	12.07	14,519,915	13,125,000	1,394,915	10.63
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	25,200	50,000	-24,800	-49.60
業務成本與費用	37,096,000	3,233,264	2,798,000	435,264	15.56	29,673,608	27,744,000	1,929,608	6.96
醫療成本	17,409,000	1,726,100	1,450,000	276,100	19.04	14,989,587	14,495,000	494,587	3.41
門診醫療成本	17,409,000	1,726,100	1,450,000	276,100	19.04	14,989,587	14,495,000	494,587	3.41
其他業務費用	19,687,000	1,507,164	1,348,000	159,164	11.81	14,684,021	13,249,000	1,435,021	10.83
雜項業務費用	19,687,000	1,507,164	1,348,000	159,164	11.81	14,684,021	13,249,000	1,435,021	10.83
業務賸餘（短絀）	447,000	48,248	35,000	13,248	37.85	338,023	384,000	-45,977	-11.97
業務外收入	8,000	-	-	-	-	89,322	6,000	83,322	1,388.70
財務收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
利息收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	89,307	6,000	83,307	1,388.45
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	50,987	6,000	44,987	749.78
業務外費用	-	-	-	-	-	72,141	-	72,141	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	72,141	-	72,141	-

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112年10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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	20,860	-	20,860	-
雜項費用	-	-	-	-	-	51,281	-	51,281	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	17,181	6,000	11,181	186.35
本期賸餘（短絀）	455,000	48,248	35,000	13,248	37.85	355,204	390,000	-34,796	-8.92

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,224,347	100.00	負債	124,381,435	91.31
流動資產	16,036,685	11.77	流動負債	5,137,505	3.77
現金	9,569,148	7.02	應付款項	5,109,081	3.75
銀行存款	9,489,148	6.97	應付帳款	691,237	0.51
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	824,352	0.61
應收款項	4,700,509	3.45	應付費用	3,593,492	2.64
應收醫療帳款	2,014,408	1.48	預收款項	28,424	0.02
備抵醫療折讓	88,231	0.06	預收收入	28,424	0.02
其他應收款	2,774,332	2.04	其他負債	119,243,930	87.53
存貨	12,826	0.01	什項負債	119,243,930	87.53
醫療用品	12,826	0.01	應付代管資產	119,243,930	87.53
預付款項	1,754,202	1.29	淨值	11,842,912	8.69
預付費用	1,317,177	0.97	基金	3,753,862	2.76
其他預付款	437,025	0.32	基金	3,753,862	2.76
不動產、廠房及設備	943,732	0.69	基金	3,753,862	2.76
機械及設備	640,239	0.47	公積	4,222,757	3.10
機械及設備	4,663,980	3.42	資本公積	4,222,757	3.10
累計折舊－機械及設備	4,023,741	2.95	受贈公積	4,222,757	3.10
交通及運輸設備	120,975	0.09	累積餘絀	3,866,293	2.84
交通及運輸設備	970,699	0.71	累積賸餘	3,866,293	2.84
累計折舊－交通及運輸設備	849,724	0.62	累積賸餘	3,511,089	2.58
什項設備	182,518	0.13	本期賸餘	355,204	0.26
什項設備	1,194,317	0.88			
累計折舊－什項設備	1,011,799	0.74			

中華民國112年10月31日

[illegible]