

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11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	3,426,553	2,822,000	604,553	21.42	33,438,184	30,950,000	2,488,184	8.04
醫療收入	17,943,000	2,019,217	1,495,000	524,217	35.06	17,485,733	16,448,000	1,037,733	6.31
門診醫療收入	18,990,000	2,213,474	1,582,000	631,474	39.92	18,579,556	17,408,000	1,171,556	6.73
醫療折讓	1,047,000	194,257	87,000	107,257	123.28	1,093,823	960,000	133,823	13.94
其他業務收入	19,600,000	1,407,336	1,327,000	80,336	6.05	15,952,451	14,502,000	1,450,451	10.00
其他補助收入	19,540,000	1,392,936	1,322,000	70,936	5.37	15,912,851	14,447,000	1,465,851	10.15
雜項業務收入	60,000	14,400	5,000	9,400	188.00	39,600	55,000	-15,400	-28.00
業務成本與費用	37,096,000	3,362,167	2,786,000	576,167	20.68	33,035,775	30,530,000	2,505,775	8.21
醫療成本	17,409,000	1,955,931	1,450,000	505,931	34.89	16,945,518	15,945,000	1,000,518	6.27
門診醫療成本	17,409,000	1,955,931	1,450,000	505,931	34.89	16,945,518	15,945,000	1,000,518	6.27
其他業務費用	19,687,000	1,406,236	1,336,000	70,236	5.26	16,090,257	14,585,000	1,505,257	10.32
雜項業務費用	19,687,000	1,406,236	1,336,000	70,236	5.26	16,090,257	14,585,000	1,505,257	10.32
業務賸餘（短絀）	447,000	64,386	36,000	28,386	78.85	402,409	420,000	-17,591	-4.19
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	89,322	7,000	82,322	1,176.03
財務收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
利息收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	89,307	7,000	82,307	1,175.81
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	50,987	7,000	43,987	628.39
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11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	-	1,000	-1,000	-100.00	17,181	7,000	10,181	145.44
本期賸餘（短絀）	455,000	64,386	37,000	27,386	74.02	419,590	427,000	-7,410	-1.74

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,867,510	100.00	負債	127,960,212	91.49
流動資產	19,697,607	14.08	流動負債	8,716,282	6.23
現金	8,038,303	5.75	應付款項	5,899,646	4.22
銀行存款	7,958,303	5.69	應付帳款	630,549	0.45
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	643,486	0.46
應收款項	9,716,607	6.95	應付費用	4,625,611	3.31
應收醫療帳款	2,552,367	1.82	預收款項	2,816,636	2.01
備抵醫療折讓	111,794	0.08	預收收入	2,816,636	2.01
其他應收款	7,276,034	5.20	其他負債	119,243,930	85.25
存貨	11,176	0.01	什項負債	119,243,930	85.25
醫療用品	11,176	0.01	應付代管資產	119,243,930	85.25
預付款項	1,931,521	1.38	淨值	11,907,298	8.51
預付費用	1,308,378	0.94	基金	3,753,862	2.68
其他預付款	623,143	0.45	基金	3,753,862	2.68
不動產、廠房及設備	925,973	0.66	基金	3,753,862	2.68
機械及設備	628,318	0.45	公積	4,222,757	3.02
機械及設備	4,663,980	3.33	資本公積	4,222,757	3.02
累計折舊－機械及設備	4,035,662	2.89	受贈公積	4,222,757	3.02
交通及運輸設備	119,046	0.09	累積餘絀	3,930,679	2.81
交通及運輸設備	970,699	0.69	累積賸餘	3,930,679	2.81
累計折舊－交通及運輸設備	851,653	0.61	累積賸餘	3,511,089	2.51
什項設備	178,609	0.13	本期賸餘	419,590	0.30
什項設備	1,194,317	0.85			
累計折舊－什項設備	1,015,708	0.73			

