

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12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	8,933,163	6,593,000	2,340,163	35.49	42,371,347	37,543,000	4,828,347	12.86
醫療收入	17,943,000	3,314,648	1,495,000	1,819,648	121.72	20,800,381	17,943,000	2,857,381	15.92
門診醫療收入	18,990,000	3,522,298	1,582,000	1,940,298	122.65	22,101,854	18,990,000	3,111,854	16.39
醫療折讓	1,047,000	207,650	87,000	120,650	138.68	1,301,473	1,047,000	254,473	24.30
其他業務收入	19,600,000	5,618,515	5,098,000	520,515	10.21	21,570,966	19,600,000	1,970,966	10.06
其他補助收入	19,540,000	5,618,515	5,093,000	525,515	10.32	21,531,366	19,540,000	1,991,366	10.19
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	39,600	60,000	-20,400	-34.00
業務成本與費用	37,096,000	8,825,040	6,566,000	2,259,040	34.41	41,860,815	37,096,000	4,764,815	12.84
醫療成本	17,409,000	3,193,229	1,464,000	1,729,229	118.12	20,138,747	17,409,000	2,729,747	15.68
門診醫療成本	17,409,000	3,193,229	1,464,000	1,729,229	118.12	20,138,747	17,409,000	2,729,747	15.68
其他業務費用	19,687,000	5,631,811	5,102,000	529,811	10.38	21,722,068	19,687,000	2,035,068	10.34
雜項業務費用	19,687,000	5,631,811	5,102,000	529,811	10.38	21,722,068	19,687,000	2,035,068	10.34
業務賸餘（短絀）	447,000	108,123	27,000	81,123	300.46	510,532	447,000	63,532	14.21
業務外收入	8,000	2,292	1,000	1,292	129.20	91,614	8,000	83,614	1,045.18
財務收入	-	12	-	12	-	27	-	27	-
利息收入	-	12	-	12	-	27	-	27	-
其他業務外收入	8,000	2,280	1,000	1,280	128.00	91,587	8,000	83,587	1,044.84
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	2,280	1,000	1,280	128.00	53,267	8,000	45,267	565.84
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12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	2,292	1,000	1,292	129.20	19,473	8,000	11,473	143.41
本期賸餘（短絀）	455,000	110,415	28,000	82,415	294.34	530,005	455,000	75,005	16.48

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,700,885	100.00	負債	128,629,798	91.42
流動資產	21,326,266	15.16	流動負債	10,217,307	7.26
現金	9,766,985	6.94	應付款項	10,107,431	7.18
銀行存款	9,766,985	6.94	應付帳款	901,272	0.64
應收款項	11,208,118	7.97	應付代收款	328,638	0.23
應收醫療帳款	3,992,708	2.84	應付薪工	3,932,971	2.80
備抵醫療折讓	174,881	0.12	應付費用	4,944,550	3.51
其他應收款	7,390,291	5.25	預收款項	109,876	0.08
存貨	10,076	0.01	預收收入	109,876	0.08
醫療用品	10,076	0.01	其他負債	118,412,491	84.16
預付款項	341,087	0.24	什項負債	118,412,491	84.16
預付費用	8,365	0.01	應付代管資產	118,412,491	84.16
其他預付款	332,722	0.24	淨值	12,071,087	8.58
不動產、廠房及設備	962,128	0.68	基金	3,753,862	2.67
機械及設備	670,310	0.48	基金	3,753,862	2.67
機械及設備	3,863,354	2.75	基金	3,753,862	2.67
累計折舊－機械及設備	3,193,044	2.27	公積	4,276,131	3.04
交通及運輸設備	117,117	0.08	資本公積	4,276,131	3.04
交通及運輸設備	970,699	0.69	受贈公積	4,276,131	3.04
累計折舊－交通及運輸設備	853,582	0.61	累積餘絀	4,041,094	2.87
什項設備	174,701	0.12	累積賸餘	4,041,094	2.87
什項設備	1,194,317	0.85	累積賸餘	4,041,094	2.87
累計折舊－什項設備	1,019,616	0.72			
其他資產	118,412,491	84.16			

中華民國112年12月31日

[illegible]