

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1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	2,599,322	2,815,000	-215,678	-7.66	2,599,322	2,815,000	-215,678	-7.66
醫療收入	17,943,000	1,282,042	1,495,000	-212,958	-14.24	1,282,042	1,495,000	-212,958	-14.24
門診醫療收入	18,990,000	1,282,042	1,583,000	-300,958	-19.01	1,282,042	1,583,000	-300,958	-19.01
醫療折讓	1,047,000	-	88,000	-88,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
其他業務收入	19,600,000	1,317,280	1,320,000	-2,720	-0.21	1,317,280	1,320,000	-2,720	-0.21
其他補助收入	19,540,000	1,317,280	1,315,000	2,280	0.17	1,317,280	1,315,000	2,280	0.17
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	37,096,000	2,566,664	2,772,000	-205,336	-7.41	2,566,664	2,772,000	-205,336	-7.41
醫療成本	17,409,000	1,231,753	1,446,000	-214,247	-14.82	1,231,753	1,446,000	-214,247	-14.82
門診醫療成本	17,409,000	1,231,753	1,446,000	-214,247	-14.82	1,231,753	1,446,000	-214,247	-14.82
其他業務費用	19,687,000	1,334,911	1,326,000	8,911	0.67	1,334,911	1,326,000	8,911	0.67
雜項業務費用	19,687,000	1,334,911	1,326,000	8,911	0.67	1,334,911	1,326,000	8,911	0.67
業務賸餘（短絀）	447,000	32,658	43,000	-10,342	-24.05	32,658	43,000	-10,342	-24.05
業務外收入	8,000	35,640	-	35,640	-	35,640	-	35,640	-
其他業務外收入	8,000	35,640	-	35,640	-	35,640	-	35,640	-
資產使用及權利金收入	-	35,640	-	35,640	-	35,640	-	35,640	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	35,640	-	35,640	-	35,640	-	35,640	-
本期賸餘（短絀）	455,000	68,298	43,000	25,298	58.83	68,298	43,000	25,298	58.83

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	145,740,678	100.00	負債	134,199,792	92.08
流動資產	31,803,879	21.82	流動負債	21,300,783	14.62
現金	15,488,530	10.63	應付款項	14,328,382	9.83
銀行存款	15,408,530	10.57	應付帳款	565,815	0.39
活期存款	15,408,530	10.57	應付代收款	5,437,604	3.73
集中支付市庫存款分戶	15,408,530	10.57	應付薪工	495,330	0.34
零用及週轉金	80,000	0.05	應付費用	7,829,633	5.37
應收款項	14,656,379	10.06	預收款項	6,972,401	4.78
應收醫療帳款	2,348,383	1.61	預收收入	6,972,401	4.78
備抵醫療折讓	159,787	0.11	其他負債	112,899,009	77.47
其他應收款	12,467,783	8.55	什項負債	112,899,009	77.47
存貨	9,106	0.01	應付代管資產	112,899,009	77.47
醫療用品	9,106	0.01	淨值	11,540,886	7.92
預付款項	1,649,864	1.13	基金	3,753,862	2.58
預付費用	24,727	0.02	基金	3,753,862	2.58
其他預付款	1,625,137	1.12	基金	3,753,862	2.58
不動產、廠房及設備	1,037,790	0.71	公積	4,207,637	2.89
機械及設備	660,888	0.45	資本公積	4,207,637	2.89
機械及設備	5,115,945	3.51	受贈公積	4,207,637	2.89
累計折舊－機械及設備	4,455,057	3.06	累積餘絀	3,579,387	2.46
交通及運輸設備	147,093	0.10	累積賸餘	3,579,387	2.46
交通及運輸設備	1,036,901	0.71	累積賸餘	3,511,089	2.41
累計折舊－交通及運輸設備	889,808	0.61	本期賸餘	68,298	0.05
什項設備	229,809	0.16			

中華民國112年1月31日

[illegible]