

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2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	2,660,156	2,802,000	-141,844	-5.06	5,259,478	5,617,000	-357,522	-6.36
醫療收入	17,943,000	1,333,438	1,495,000	-161,562	-10.81	2,615,480	2,990,000	-374,520	-12.53
門診醫療收入	18,990,000	1,342,319	1,583,000	-240,681	-15.20	2,624,361	3,166,000	-541,639	-17.11
醫療折讓	1,047,000	8,881	88,000	-79,119	-89.91	8,881	176,000	-167,119	-94.95
其他業務收入	19,600,000	1,326,718	1,307,000	19,718	1.51	2,643,998	2,627,000	16,998	0.65
其他補助收入	19,540,000	1,326,718	1,302,000	24,718	1.90	2,643,998	2,617,000	26,998	1.03
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	37,096,000	2,637,547	2,764,000	-126,453	-4.58	5,204,211	5,536,000	-331,789	-5.99
醫療成本	17,409,000	1,293,204	1,450,000	-156,796	-10.81	2,524,957	2,896,000	-371,043	-12.81
門診醫療成本	17,409,000	1,293,204	1,450,000	-156,796	-10.81	2,524,957	2,896,000	-371,043	-12.81
其他業務費用	19,687,000	1,344,343	1,314,000	30,343	2.31	2,679,254	2,640,000	39,254	1.49
雜項業務費用	19,687,000	1,344,343	1,314,000	30,343	2.31	2,679,254	2,640,000	39,254	1.49
業務賸餘（短絀）	447,000	22,609	38,000	-15,391	-40.50	55,267	81,000	-25,733	-31.77
業務外收入	8,000	18,726	1,000	17,726	1,772.60	54,366	1,000	53,366	5,336.60
其他業務外收入	8,000	18,726	1,000	17,726	1,772.60	54,366	1,000	53,366	5,336.60
資產使用及權利金收入	-	2,680	-	2,680	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	16,046	1,000	15,046	1,504.60	16,046	1,000	15,046	1,504.60
業務外費用	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-
其他業務外費用	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-
雜項費用	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-	17,254	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	1,472	1,000	472	47.20	37,112	1,000	36,112	3,611.20

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2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	%
本期賸餘（短絀）	455,000	24,081	39,000	-14,919	-38.25	92,379	82,000	10,379	12.66

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,164,331	100.00	負債	137,599,364	92.25
流動資產	30,986,918	20.77	流動負債	20,440,209	13.70
現金	22,984,304	15.41	應付款項	11,301,731	7.58
銀行存款	22,904,304	15.36	應付帳款	701,133	0.47
活期存款	22,904,304	15.36	應付代收款	3,249,280	2.18
集中支付市庫存款分戶	22,904,304	15.36	應付薪工	495,330	0.33
零用及週轉金	80,000	0.05	應付費用	6,855,988	4.60
應收款項	6,309,228	4.23	預收款項	9,138,478	6.13
應收醫療帳款	2,558,642	1.72	預收收入	9,138,478	6.13
備抵醫療折讓	112,069	0.08	其他負債	117,159,155	78.54
其他應收款	3,862,655	2.59	什項負債	117,159,155	78.54
存貨	7,626	0.01	應付代管資產	117,159,155	78.54
醫療用品	7,626	0.01	淨值	11,564,967	7.75
預付款項	1,685,760	1.13	基金	3,753,862	2.52
預付費用	1,175,087	0.79	基金	3,753,862	2.52
其他預付款	510,673	0.34	基金	3,753,862	2.52
不動產、廠房及設備	1,018,258	0.68	公積	4,207,637	2.82
機械及設備	647,194	0.43	資本公積	4,207,637	2.82
機械及設備	5,115,945	3.43	受贈公積	4,207,637	2.82
累計折舊－機械及設備	4,468,751	3.00	累積餘絀	3,603,468	2.42
交通及運輸設備	145,164	0.10	累積賸餘	3,603,468	2.42
交通及運輸設備	1,036,901	0.70	累積賸餘	3,511,089	2.35
累計折舊－交通及運輸設備	891,737	0.60	本期賸餘	92,379	0.06
什項設備	225,900	0.15			

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

4