

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4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	2,521,102	2,805,000	-283,898	-10.12	10,888,182	11,239,000	-350,818	-3.12
醫療收入	17,943,000	1,174,753	1,496,000	-321,247	-21.47	5,343,989	5,981,000	-637,011	-10.65
門診醫療收入	18,990,000	1,250,490	1,583,000	-332,510	-21.01	5,497,690	6,332,000	-834,310	-13.18
醫療折讓	1,047,000	75,737	87,000	-11,263	-12.95	153,701	351,000	-197,299	-56.21
其他業務收入	19,600,000	1,346,349	1,309,000	37,349	2.85	5,544,193	5,258,000	286,193	5.44
其他補助收入	19,540,000	1,346,349	1,304,000	42,349	3.25	5,544,193	5,238,000	306,193	5.85
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	37,096,000	2,505,724	2,766,000	-260,276	-9.41	10,793,274	11,081,000	-287,726	-2.60
醫療成本	17,409,000	1,142,073	1,450,000	-307,927	-21.24	5,179,217	5,797,000	-617,783	-10.66
門診醫療成本	17,409,000	1,142,073	1,450,000	-307,927	-21.24	5,179,217	5,797,000	-617,783	-10.66
其他業務費用	19,687,000	1,363,651	1,316,000	47,651	3.62	5,614,057	5,284,000	330,057	6.25
雜項業務費用	19,687,000	1,363,651	1,316,000	47,651	3.62	5,614,057	5,284,000	330,057	6.25
業務賸餘（短絀）	447,000	15,378	39,000	-23,622	-60.57	94,908	158,000	-63,092	-39.93
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,366	3,000	51,366	1,712.20
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,366	3,000	51,366	1,712.20
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	16,046	3,000	13,046	434.87
業務外費用	-	-	-	-	-	17,254	-	17,254	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	17,254	-	17,254	-
雜項費用	-	-	-	-	-	17,254	-	17,254	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	37,112	3,000	34,112	1,137.07

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	145,602,469	100.00	負債	133,997,861	92.03
流動資產	27,463,478	18.86	流動負債	16,838,706	11.56
現金	20,035,935	13.76	應付款項	10,600,423	7.28
銀行存款	19,955,935	13.71	應付帳款	830,361	0.57
零用及週轉金	80,000	0.05	應付代收款	3,348,963	2.30
應收款項	5,862,850	4.03	應付薪工	33,920	0.02
應收醫療帳款	2,418,804	1.66	應付費用	6,387,179	4.39
備抵醫療折讓	105,944	0.07	預收款項	6,238,283	4.28
其他應收款	3,549,990	2.44	預收收入	6,238,283	4.28
存貨	9,066	0.01	其他負債	117,159,155	80.47
醫療用品	9,066	0.01	什項負債	117,159,155	80.47
預付款項	1,555,627	1.07	應付代管資產	117,159,155	80.47
預付費用	1,236,379	0.85	淨值	11,604,608	7.97
其他預付款	319,248	0.22	基金	3,753,862	2.58
不動產、廠房及設備	979,836	0.67	基金	3,753,862	2.58
機械及設備	620,450	0.43	基金	3,753,862	2.58
機械及設備	5,115,945	3.51	公積	4,207,637	2.89
累計折舊－機械及設備	4,495,495	3.09	資本公積	4,207,637	2.89
交通及運輸設備	141,306	0.10	受贈公積	4,207,637	2.89
交通及運輸設備	1,036,901	0.71	累積餘絀	3,643,109	2.50
累計折舊－交通及運輸設備	895,595	0.62	累積賸餘	3,643,109	2.50
什項設備	218,080	0.15	累積賸餘	3,511,089	2.41
什項設備	1,288,805	0.89	本期賸餘	132,020	0.09
累計折舊－什項設備	1,070,725	0.74			

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

4