

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7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	3,066,974	2,826,000	240,974	8.53	20,707,986	19,674,000	1,033,986	5.26
醫療收入	17,943,000	1,464,488	1,495,000	-30,512	-2.04	10,646,184	10,468,000	178,184	1.70
門診醫療收入	18,990,000	1,571,215	1,582,000	-10,785	-0.68	11,162,247	11,080,000	82,247	0.74
醫療折讓	1,047,000	106,727	87,000	19,727	22.67	516,063	612,000	-95,937	-15.68
其他業務收入	19,600,000	1,602,486	1,331,000	271,486	20.40	10,061,802	9,206,000	855,802	9.30
其他補助收入	19,540,000	1,577,286	1,326,000	251,286	18.95	10,036,602	9,171,000	865,602	9.44
雜項業務收入	60,000	25,200	5,000	20,200	404.00	25,200	35,000	-9,800	-28.00
業務成本與費用	37,096,000	3,044,284	2,787,000	257,284	9.23	20,481,054	19,402,000	1,079,054	5.56
醫療成本	17,409,000	1,450,644	1,447,000	3,644	0.25	10,323,626	10,149,000	174,626	1.72
門診醫療成本	17,409,000	1,450,644	1,447,000	3,644	0.25	10,323,626	10,149,000	174,626	1.72
其他業務費用	19,687,000	1,593,640	1,340,000	253,640	18.93	10,157,428	9,253,000	904,428	9.77
雜項業務費用	19,687,000	1,593,640	1,340,000	253,640	18.93	10,157,428	9,253,000	904,428	9.77
業務賸餘（短絀）	447,000	22,690	39,000	-16,310	-41.82	226,932	272,000	-45,068	-16.57
業務外收入	8,000	15	1,000	-985	-98.50	88,301	5,000	83,301	1,666.02
財務收入	-	15	-	15	-	15	-	15	-
利息收入	-	15	-	15	-	15	-	15	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	88,286	5,000	83,286	1,665.72
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	49,966	5,000	44,966	899.32
業務外費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-

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7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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	15	1,000	-985	-98.50	37,127	5,000	32,127	642.54
本期賸餘（短絀）	455,000	22,705	40,000	-17,295	-43.24	264,059	277,000	-12,941	-4.67

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,739,636	100.00	負債	126,002,989	91.48
流動資產	19,574,352	14.21	流動負債	8,843,834	6.42
現金	14,446,027	10.49	應付款項	8,805,593	6.39
銀行存款	14,366,027	10.43	應付帳款	680,099	0.49
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	1,220,394	0.89
應收款項	3,461,442	2.51	應付費用	6,905,100	5.01
應收醫療帳款	1,504,164	1.09	預收款項	38,241	0.03
備抵醫療折讓	65,882	0.05	預收收入	38,241	0.03
其他應收款	2,023,160	1.47	其他負債	117,159,155	85.06
存貨	13,036	0.01	什項負債	117,159,155	85.06
醫療用品	13,036	0.01	應付代管資產	117,159,155	85.06
預付款項	1,653,847	1.20	淨值	11,736,647	8.52
預付費用	1,322,950	0.96	基金	3,753,862	2.73
其他預付款	330,897	0.24	基金	3,753,862	2.73
不動產、廠房及設備	1,006,129	0.73	基金	3,753,862	2.73
機械及設備	664,261	0.48	公積	4,207,637	3.05
機械及設備	5,200,945	3.78	資本公積	4,207,637	3.05
累計折舊－機械及設備	4,536,684	3.29	受贈公積	4,207,637	3.05
交通及運輸設備	135,519	0.10	累積餘絀	3,775,148	2.74
交通及運輸設備	1,036,901	0.75	累積賸餘	3,775,148	2.74
累計折舊－交通及運輸設備	901,382	0.65	累積賸餘	3,511,089	2.55
什項設備	206,349	0.15	本期賸餘	264,059	0.19
什項設備	1,288,805	0.94			
累計折舊－什項設備	1,082,456	0.79			

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]