

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5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	2,836,002	2,801,000	35,002	1.25	13,724,184	14,040,000	-315,816	-2.25
醫療收入	17,943,000	1,370,558	1,496,000	-125,442	-8.39	6,714,547	7,477,000	-762,453	-10.20
門診醫療收入	18,990,000	1,485,935	1,583,000	-97,065	-6.13	6,983,625	7,915,000	-931,375	-11.77
醫療折讓	1,047,000	115,377	87,000	28,377	32.62	269,078	438,000	-168,922	-38.57
其他業務收入	19,600,000	1,465,444	1,305,000	160,444	12.29	7,009,637	6,563,000	446,637	6.81
其他補助收入	19,540,000	1,465,444	1,300,000	165,444	12.73	7,009,637	6,538,000	471,637	7.21
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
業務成本與費用	37,096,000	2,828,239	2,765,000	63,239	2.29	13,621,513	13,846,000	-224,487	-1.62
醫療成本	17,409,000	1,345,489	1,454,000	-108,511	-7.46	6,524,706	7,251,000	-726,294	-10.02
門診醫療成本	17,409,000	1,345,489	1,454,000	-108,511	-7.46	6,524,706	7,251,000	-726,294	-10.02
其他業務費用	19,687,000	1,482,750	1,311,000	171,750	13.10	7,096,807	6,595,000	501,807	7.61
雜項業務費用	19,687,000	1,482,750	1,311,000	171,750	13.10	7,096,807	6,595,000	501,807	7.61
業務賸餘（短絀）	447,000	7,763	36,000	-28,237	-78.44	102,671	194,000	-91,329	-47.08
業務外收入	8,000	33,920	-	33,920	-	88,286	3,000	85,286	2,842.87
其他業務外收入	8,000	33,920	-	33,920	-	88,286	3,000	85,286	2,842.87
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	33,920	-	33,920	-	49,966	3,000	46,966	1,565.53
業務外費用	-	33,920	-	33,920	-	51,174	-	51,174	-
其他業務外費用	-	33,920	-	33,920	-	51,174	-	51,174	-
雜項費用	-	33,920	-	33,920	-	51,174	-	51,174	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	-	-	-	37,112	3,000	34,112	1,137.07

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

2

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,955,442	100.00	負債	129,343,071	91.76
流動資產	22,835,664	16.20	流動負債	12,183,916	8.64
現金	18,965,566	13.46	應付款項	10,793,872	7.66
銀行存款	18,885,566	13.40	應付帳款	852,564	0.60
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	3,221,062	2.29
應收款項	2,378,663	1.69	應付費用	6,720,246	4.77
應收醫療帳款	2,439,261	1.73	預收款項	1,390,044	0.99
備抵醫療折讓	106,840	0.08	預收收入	1,390,044	0.99
其他應收款	46,242	0.03	其他負債	117,159,155	83.12
存貨	10,836	0.01	什項負債	117,159,155	83.12
醫療用品	10,836	0.01	應付代管資產	117,159,155	83.12
預付款項	1,480,599	1.05	淨值	11,612,371	8.24
預付費用	1,237,108	0.88	基金	3,753,862	2.66
其他預付款	243,491	0.17	基金	3,753,862	2.66
不動產、廠房及設備	960,623	0.68	基金	3,753,862	2.66
機械及設備	607,077	0.43	公積	4,207,637	2.99
機械及設備	5,115,945	3.63	資本公積	4,207,637	2.99
累計折舊－機械及設備	4,508,868	3.20	受贈公積	4,207,637	2.99
交通及運輸設備	139,377	0.10	累積餘絀	3,650,872	2.59
交通及運輸設備	1,036,901	0.74	累積賸餘	3,650,872	2.59
累計折舊－交通及運輸設備	897,524	0.64	累積賸餘	3,511,089	2.49
什項設備	214,169	0.15	本期賸餘	139,783	0.10
什項設備	1,288,805	0.91			
累計折舊－什項設備	1,074,636	0.76			

中華民國112年5月31日

[illegible]