

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6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	3,916,828	2,808,000	1,108,828	39.49	17,641,012	16,848,000	793,012	4.71
醫療收入	17,943,000	2,467,149	1,496,000	971,149	64.92	9,181,696	8,973,000	208,696	2.33
門診醫療收入	18,990,000	2,607,407	1,583,000	1,024,407	64.71	9,591,032	9,498,000	93,032	0.98
醫療折讓	1,047,000	140,258	87,000	53,258	61.22	409,336	525,000	-115,664	-22.03
其他業務收入	19,600,000	1,449,679	1,312,000	137,679	10.49	8,459,316	7,875,000	584,316	7.42
其他補助收入	19,540,000	1,449,679	1,307,000	142,679	10.92	8,459,316	7,845,000	614,316	7.83
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	37,096,000	3,815,257	2,769,000	1,046,257	37.78	17,436,770	16,615,000	821,770	4.95
醫療成本	17,409,000	2,348,276	1,451,000	897,276	61.84	8,872,982	8,702,000	170,982	1.96
門診醫療成本	17,409,000	2,348,276	1,451,000	897,276	61.84	8,872,982	8,702,000	170,982	1.96
其他業務費用	19,687,000	1,466,981	1,318,000	148,981	11.30	8,563,788	7,913,000	650,788	8.22
雜項業務費用	19,687,000	1,466,981	1,318,000	148,981	11.30	8,563,788	7,913,000	650,788	8.22
業務賸餘（短絀）	447,000	101,571	39,000	62,571	160.44	204,242	233,000	-28,758	-12.34
業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	88,286	4,000	84,286	2,107.15
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	88,286	4,000	84,286	2,107.15
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	4,000	45,966	1,149.15
業務外費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
雜項費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	37,112	4,000	33,112	827.80

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6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	101,571	40,000	61,571	153.93	241,354	237,000	4,354	1.84

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,713,699	100.00	負債	125,999,757	91.49
流動資產	19,613,130	14.24	流動負債	8,840,602	6.42
現金	16,212,858	11.77	應付款項	8,801,281	6.39
銀行存款	16,132,858	11.71	應付帳款	843,915	0.61
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	952,666	0.69
應收款項	1,806,808	1.31	應付費用	7,004,700	5.09
應收醫療帳款	1,393,323	1.01	預收款項	39,321	0.03
備抵醫療折讓	61,028	0.04	預收收入	39,321	0.03
其他應收款	474,513	0.34	其他負債	117,159,155	85.07
存貨	14,686	0.01	什項負債	117,159,155	85.07
醫療用品	14,686	0.01	應付代管資產	117,159,155	85.07
預付款項	1,578,778	1.15	淨值	11,713,942	8.51
預付費用	1,288,122	0.94	基金	3,753,862	2.73
其他預付款	290,656	0.21	基金	3,753,862	2.73
不動產、廠房及設備	941,414	0.68	基金	3,753,862	2.73
機械及設備	593,706	0.43	公積	4,207,637	3.06
機械及設備	5,115,945	3.71	資本公積	4,207,637	3.06
累計折舊－機械及設備	4,522,239	3.28	受贈公積	4,207,637	3.06
交通及運輸設備	137,448	0.10	累積餘絀	3,752,443	2.72
交通及運輸設備	1,036,901	0.75	累積賸餘	3,752,443	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	899,453	0.65	累積賸餘	3,511,089	2.55
什項設備	210,260	0.15	本期賸餘	241,354	0.18
什項設備	1,288,805	0.94			
累計折舊－什項設備	1,078,545	0.78			

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4