

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8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	3,043,912	2,803,000	240,912	8.59	23,751,898	22,477,000	1,274,898	5.67
醫療收入	17,943,000	1,543,683	1,495,000	48,683	3.26	12,189,867	11,963,000	226,867	1.90
門診醫療收入	18,990,000	1,644,179	1,582,000	62,179	3.93	12,806,426	12,662,000	144,426	1.14
醫療折讓	1,047,000	100,496	87,000	13,496	15.51	616,559	699,000	-82,441	-11.79
其他業務收入	19,600,000	1,500,229	1,308,000	192,229	14.70	11,562,031	10,514,000	1,048,031	9.97
其他補助收入	19,540,000	1,500,229	1,303,000	197,229	15.14	11,536,831	10,474,000	1,062,831	10.15
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	25,200	40,000	-14,800	-37.00
業務成本與費用	37,096,000	3,010,226	2,764,000	246,226	8.91	23,491,280	22,166,000	1,325,280	5.98
醫療成本	17,409,000	1,495,007	1,448,000	47,007	3.25	11,818,633	11,597,000	221,633	1.91
門診醫療成本	17,409,000	1,495,007	1,448,000	47,007	3.25	11,818,633	11,597,000	221,633	1.91
其他業務費用	19,687,000	1,515,219	1,316,000	199,219	15.14	11,672,647	10,569,000	1,103,647	10.44
雜項業務費用	19,687,000	1,515,219	1,316,000	199,219	15.14	11,672,647	10,569,000	1,103,647	10.44
業務賸餘（短絀）	447,000	33,686	39,000	-5,314	-13.63	260,618	311,000	-50,382	-16.20
業務外收入	8,000	1	1,000	-999	-99.90	88,302	6,000	82,302	1,371.70
財務收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
利息收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
其他業務外收入	8,000	1	1,000	-999	-99.90	88,287	6,000	82,287	1,371.45
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	1	1,000	-999	-99.90	49,967	6,000	43,967	732.78
業務外費用	-	20,860	-	20,860	-	72,034	-	72,034	-
其他業務外費用	-	20,860	-	20,860	-	72,034	-	72,034	-

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8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	%
財產交易短絀	-	20,860	-	20,860	-	20,860	-	20,860	-
雜項費用	-	-	-	-	-	51,174	-	51,174	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	-20,859	1,000	-21,859	-2,185.90	16,268	6,000	10,268	171.13
本期賸餘（短絀）	455,000	12,827	40,000	-27,173	-67.93	276,886	317,000	-40,114	-12.65

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,137,301	100.00	負債	121,372,707	91.16
流動資產	14,997,206	11.26	流動負債	4,213,552	3.16
現金	8,096,223	6.08	應付款項	4,178,348	3.14
銀行存款	8,016,223	6.02	應付帳款	647,595	0.49
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	1,341,500	1.01
應收款項	4,878,992	3.66	應付費用	2,189,253	1.64
應收醫療帳款	1,499,321	1.13	預收款項	35,204	0.03
備抵醫療折讓	65,672	0.05	預收收入	35,204	0.03
其他應收款	3,445,343	2.59	其他負債	117,159,155	88.00
存貨	11,386	0.01	什項負債	117,159,155	88.00
醫療用品	11,386	0.01	應付代管資產	117,159,155	88.00
預付款項	2,010,605	1.51	淨值	11,764,594	8.84
預付費用	1,320,230	0.99	基金	3,753,862	2.82
其他預付款	690,375	0.52	基金	3,753,862	2.82
不動產、廠房及設備	980,940	0.74	基金	3,753,862	2.82
機械及設備	665,770	0.50	公積	4,222,757	3.17
機械及設備	4,663,980	3.50	資本公積	4,222,757	3.17
累計折舊－機械及設備	3,998,210	3.00	受贈公積	4,222,757	3.17
交通及運輸設備	124,833	0.09	累積餘絀	3,787,975	2.85
交通及運輸設備	970,699	0.73	累積賸餘	3,787,975	2.85
累計折舊－交通及運輸設備	845,866	0.64	累積賸餘	3,511,089	2.64
什項設備	190,337	0.14	本期賸餘	276,886	0.21
什項設備	1,194,317	0.90			
累計折舊－什項設備	1,003,980	0.75			

中華民國112年8月31日

[illegible]