

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9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	2,978,221	2,818,000	160,221	5.69	26,730,119	25,295,000	1,435,119	5.67
醫療收入	17,943,000	1,489,005	1,495,000	-5,995	-0.40	13,678,872	13,458,000	220,872	1.64
門診醫療收入	18,990,000	1,597,655	1,582,000	15,655	0.99	14,404,081	14,244,000	160,081	1.12
醫療折讓	1,047,000	108,650	87,000	21,650	24.89	725,209	786,000	-60,791	-7.73
其他業務收入	19,600,000	1,489,216	1,323,000	166,216	12.56	13,051,247	11,837,000	1,214,247	10.26
其他補助收入	19,540,000	1,489,216	1,318,000	171,216	12.99	13,026,047	11,792,000	1,234,047	10.47
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	25,200	45,000	-19,800	-44.00
業務成本與費用	37,096,000	2,949,064	2,780,000	169,064	6.08	26,440,344	24,946,000	1,494,344	5.99
醫療成本	17,409,000	1,444,854	1,448,000	-3,146	-0.22	13,263,487	13,045,000	218,487	1.67
門診醫療成本	17,409,000	1,444,854	1,448,000	-3,146	-0.22	13,263,487	13,045,000	218,487	1.67
其他業務費用	19,687,000	1,504,210	1,332,000	172,210	12.93	13,176,857	11,901,000	1,275,857	10.72
雜項業務費用	19,687,000	1,504,210	1,332,000	172,210	12.93	13,176,857	11,901,000	1,275,857	10.72
業務賸餘（短絀）	447,000	29,157	38,000	-8,843	-23.27	289,775	349,000	-59,225	-16.97
業務外收入	8,000	1,020	-	1,020	-	89,322	6,000	83,322	1,388.70
財務收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
利息收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
其他業務外收入	8,000	1,020	-	1,020	-	89,307	6,000	83,307	1,388.45
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	38,320	-	38,320	-
雜項收入	8,000	1,020	-	1,020	-	50,987	6,000	44,987	749.78
業務外費用	-	107	-	107	-	72,141	-	72,141	-
其他業務外費用	-	107	-	107	-	72,141	-	72,141	-

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9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	-
雜項費用	-	107	-	107	-	51,281	-	51,281	-
業務外賸餘（短絀）	8,000	913	-	913	-	17,181	6,000	11,181	186.35
本期賸餘（短絀）	455,000	30,070	38,000	-7,930	-20.87	306,956	355,000	-48,044	-13.53

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,827,902	100.00	負債	125,033,238	91.38
流動資產	18,707,260	13.67	流動負債	7,874,083	5.75
現金	7,372,443	5.39	應付款項	4,422,424	3.23
銀行存款	7,292,443	5.33	應付帳款	666,059	0.49
零用及週轉金	80,000	0.06	應付代收款	980,534	0.72
應收款項	9,670,956	7.07	應付費用	2,775,831	2.03
應收醫療帳款	1,647,805	1.20	預收款項	3,451,659	2.52
備抵醫療折讓	72,174	0.05	預收收入	3,451,659	2.52
其他應收款	8,095,325	5.92	其他負債	117,159,155	85.63
存貨	9,736	0.01	什項負債	117,159,155	85.63
醫療用品	9,736	0.01	應付代管資產	117,159,155	85.63
預付款項	1,654,125	1.21	淨值	11,794,664	8.62
預付費用	1,316,176	0.96	基金	3,753,862	2.74
其他預付款	337,949	0.25	基金	3,753,862	2.74
不動產、廠房及設備	961,487	0.70	基金	3,753,862	2.74
機械及設備	652,157	0.48	公積	4,222,757	3.09
機械及設備	4,663,980	3.41	資本公積	4,222,757	3.09
累計折舊－機械及設備	4,011,823	2.93	受贈公積	4,222,757	3.09
交通及運輸設備	122,904	0.09	累積餘絀	3,818,045	2.79
交通及運輸設備	970,699	0.71	累積賸餘	3,818,045	2.79
累計折舊－交通及運輸設備	847,795	0.62	累積賸餘	3,511,089	2.57
什項設備	186,426	0.14	本期賸餘	306,956	0.22
什項設備	1,194,317	0.87			
累計折舊－什項設備	1,007,891	0.74			

中華民國112年9月30日

[illegible]