

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113年10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	40,163,000	3,442,393	3,010,000	432,393	14.37	31,522,424	29,918,000	1,604,424	5.36
醫療收入	18,374,000	1,909,050	1,531,000	378,050	24.69	15,703,995	15,312,000	391,995	2.56
門診醫療收入	18,990,000	2,173,621	1,582,000	591,621	37.40	17,484,822	15,826,000	1,658,822	10.48
醫療折讓	616,000	264,571	51,000	213,571	418.77	1,780,827	514,000	1,266,827	246.46
其他業務收入	21,789,000	1,533,343	1,479,000	54,343	3.67	15,818,429	14,606,000	1,212,429	8.30
其他補助收入	21,729,000	1,533,343	1,474,000	59,343	4.03	15,786,929	14,556,000	1,230,929	8.46
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	31,500	50,000	-18,500	-37.00
業務成本與費用	39,737,000	3,373,028	2,971,000	402,028	13.53	31,136,704	29,550,000	1,586,704	5.37
醫療成本	17,820,000	1,827,639	1,483,000	344,639	23.24	15,214,510	14,835,000	379,510	2.56
門診醫療成本	17,820,000	1,827,639	1,483,000	344,639	23.24	15,214,510	14,835,000	379,510	2.56
其他業務費用	21,917,000	1,545,389	1,488,000	57,389	3.86	15,922,194	14,715,000	1,207,194	8.20
雜項業務費用	21,917,000	1,545,389	1,488,000	57,389	3.86	15,922,194	14,715,000	1,207,194	8.20
業務賸餘（短絀）	426,000	69,365	39,000	30,365	77.86	385,720	368,000	17,720	4.82
業務外收入	46,000	100	-	100	-	75,453	44,000	31,453	71.48
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	100	-	100	-	75,436	44,000	31,436	71.45
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	37,200	38,000	-800	-2.11
雜項收入	8,000	100	-	100	-	38,236	6,000	32,236	537.27
業務外費用	-	-	-	-	-	59,533	-	59,533	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	59,533	-	59,533	-

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113年10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	-	-	-	-	-	19,245	-	19,245	-
雜項費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
業務外賸餘(短絀)	46,000	100	-	100	-	15,920	44,000	-28,080	-63.82
本期賸餘(短絀)	472,000	69,465	39,000	30,465	78.12	401,640	412,000	-10,360	-2.51

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,995,064	100.00	負債	6,451,260	33.96
流動資產	18,140,561	95.50	流動負債	6,451,260	33.96
現金	11,088,307	58.37	應付款項	6,419,847	33.80
銀行存款	11,008,307	57.95	應付帳款	370,553	1.95
零用及週轉金	80,000	0.42	應付代收款	456,598	2.40
應收款項	5,174,872	27.24	應付費用	5,592,696	29.44
應收醫療帳款	2,165,704	11.40	預收款項	31,413	0.17
備抵醫療折讓	219,819	1.16	預收收入	31,413	0.17
其他應收款	3,228,987	17.00	淨值	12,543,804	66.04
存貨	9,276	0.05	基金	3,753,862	19.76
醫療用品	9,276	0.05	基金	3,753,862	19.76
預付款項	1,868,106	9.83	基金	3,753,862	19.76
預付費用	1,427,756	7.52	公積	4,347,208	22.89
其他預付款	440,350	2.32	資本公積	4,347,208	22.89
不動產、廠房及設備	854,503	4.50	受贈公積	4,347,208	22.89
機械及設備	608,738	3.20	累積餘絀	4,442,734	23.39
機械及設備	3,761,625	19.80	累積賸餘	4,442,734	23.39
累計折舊－機械及設備	3,152,887	16.60	累積賸餘	4,041,094	21.27
交通及運輸設備	97,830	0.52	本期賸餘	401,640	2.11
交通及運輸設備	970,699	5.11			
累計折舊－交通及運輸設備	872,869	4.60			
什項設備	147,935	0.78			
什項設備	1,126,139	5.93			
累計折舊－什項設備	978,204	5.15			

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	121,842,756	641.44			
應付代管資產	121,842,756	641.44			
資產總計	18,995,064	100.00	負債及淨值總計	18,995,064	100.00