

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11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	3,962,274	3,038,000	924,274	30.42	35,484,698	32,956,000	2,528,698	7.67
醫療收入	18,374,000	2,385,590	1,531,000	854,590	55.82	18,089,585	16,843,000	1,246,585	7.40
門診醫療收入	18,990,000	2,629,975	1,582,000	1,047,975	66.24	20,114,797	17,408,000	2,706,797	15.55
醫療折讓	616,000	244,385	51,000	193,385	379.19	2,025,212	565,000	1,460,212	258.44
其他業務收入	21,789,000	1,576,684	1,507,000	69,684	4.62	17,395,113	16,113,000	1,282,113	7.96
其他補助收入	21,729,000	1,551,984	1,502,000	49,984	3.33	17,338,913	16,058,000	1,280,913	7.98
雜項業務收入	60,000	24,700	5,000	19,700	394.00	56,200	55,000	1,200	2.18
業務成本與費用	39,737,000	3,872,400	2,998,000	874,400	29.17	35,009,104	32,548,000	2,461,104	7.56
醫療成本	17,820,000	2,304,516	1,482,000	822,516	55.50	17,519,026	16,317,000	1,202,026	7.37
門診醫療成本	17,820,000	2,304,516	1,482,000	822,516	55.50	17,519,026	16,317,000	1,202,026	7.37
其他業務費用	21,917,000	1,567,884	1,516,000	51,884	3.42	17,490,078	16,231,000	1,259,078	7.76
雜項業務費用	21,917,000	1,567,884	1,516,000	51,884	3.42	17,490,078	16,231,000	1,259,078	7.76
業務賸餘（短絀）	426,000	89,874	40,000	49,874	124.69	475,594	408,000	67,594	16.57
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	75,453	45,000	30,453	67.67
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	75,436	45,000	30,436	67.64
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	-	1,000	-1,000	-100.00	38,236	7,000	31,236	446.23
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11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	-	1,000	-1,000	-100.00	15,920	45,000	-29,080	-64.62
本期賸餘（短絀）	472,000	89,874	41,000	48,874	119.20	491,514	453,000	38,514	8.50

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,810,389	100.00	負債	10,027,901	43.96
流動資產	21,825,395	95.68	流動負債	10,027,901	43.96
現金	8,647,816	37.91	應付款項	6,865,273	30.10
銀行存款	8,567,816	37.56	應付帳款	625,455	2.74
零用及週轉金	80,000	0.35	應付代收款	544,434	2.39
應收款項	10,854,862	47.59	應付費用	5,695,384	24.97
應收醫療帳款	3,044,412	13.35	預收款項	3,162,628	13.86
備抵醫療折讓	309,008	1.35	預收收入	3,162,628	13.86
其他應收款	8,119,458	35.60	淨值	12,782,488	56.04
存貨	7,626	0.03	基金	3,753,862	16.46
醫療用品	7,626	0.03	基金	3,753,862	16.46
預付款項	2,315,091	10.15	基金	3,753,862	16.46
預付費用	1,424,942	6.25	公積	4,496,018	19.71
其他預付款	890,149	3.90	資本公積	4,496,018	19.71
不動產、廠房及設備	984,994	4.32	受贈公積	4,496,018	19.71
機械及設備	745,300	3.27	累積餘絀	4,532,608	19.87
機械及設備	3,910,435	17.14	累積賸餘	4,532,608	19.87
累計折舊－機械及設備	3,165,135	13.88	累積賸餘	4,041,094	17.72
交通及運輸設備	95,901	0.42	本期賸餘	491,514	2.15
交通及運輸設備	970,699	4.26			
累計折舊－交通及運輸設備	874,798	3.84			
什項設備	143,793	0.63			
什項設備	1,126,139	4.94			
累計折舊－什項設備	982,346	4.31			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4