

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12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	8,893,490	7,207,000	1,686,490	23.40	44,378,188	40,163,000	4,215,188	10.50
醫療收入	18,374,000	2,758,569	1,531,000	1,227,569	80.18	20,848,154	18,374,000	2,474,154	13.47
門診醫療收入	18,990,000	2,992,992	1,582,000	1,410,992	89.19	23,107,789	18,990,000	4,117,789	21.68
醫療折讓	616,000	234,423	51,000	183,423	359.65	2,259,635	616,000	1,643,635	266.82
其他業務收入	21,789,000	6,134,921	5,676,000	458,921	8.09	23,530,034	21,789,000	1,741,034	7.99
其他補助收入	21,729,000	6,134,921	5,671,000	463,921	8.18	23,473,834	21,729,000	1,744,834	8.03
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	56,200	60,000	-3,800	-6.33
業務成本與費用	39,737,000	8,827,217	7,189,000	1,638,217	22.79	43,836,321	39,737,000	4,099,321	10.32
醫療成本	17,820,000	2,677,148	1,503,000	1,174,148	78.12	20,196,174	17,820,000	2,376,174	13.33
門診醫療成本	17,820,000	2,677,148	1,503,000	1,174,148	78.12	20,196,174	17,820,000	2,376,174	13.33
其他業務費用	21,917,000	6,150,069	5,686,000	464,069	8.16	23,640,147	21,917,000	1,723,147	7.86
雜項業務費用	21,917,000	6,150,069	5,686,000	464,069	8.16	23,640,147	21,917,000	1,723,147	7.86
業務賸餘（短絀）	426,000	66,273	18,000	48,273	268.18	541,867	426,000	115,867	27.20
業務外收入	46,000	32	1,000	-968	-96.80	75,485	46,000	29,485	64.10
財務收入	-	32	-	32	-	49	-	49	-
利息收入	-	32	-	32	-	49	-	49	-
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	75,436	46,000	29,436	63.99
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	8,000	30,236	377.95
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12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	32	1,000	-968	-96.80	15,952	46,000	-30,048	-65.32
本期賸餘(短絀)	472,000	66,305	19,000	47,305	248.97	557,819	472,000	85,819	18.18

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,997,562	100.00	負債	12,148,769	48.60
流動資產	24,030,135	96.13	流動負債	12,148,769	48.60
現金	16,038,216	64.16	應付款項	12,032,518	48.13
銀行存款	16,038,216	64.16	應付帳款	625,513	2.50
應收款項	7,767,614	31.07	應付代收款	315,711	1.26
應收醫療帳款	3,896,522	15.59	應付薪工	4,314,170	17.26
備抵醫療折讓	395,497	1.58	應付費用	6,777,124	27.11
其他應收款	4,266,589	17.07	預收款項	116,251	0.47
存貨	11,096	0.04	預收收入	116,251	0.47
醫療用品	11,096	0.04	淨值	12,848,793	51.40
預付款項	213,209	0.85	基金	3,753,862	15.02
預付費用	2,281	0.01	基金	3,753,862	15.02
其他預付款	210,928	0.84	基金	3,753,862	15.02
不動產、廠房及設備	967,427	3.87	公積	4,496,018	17.99
機械及設備	733,801	2.94	資本公積	4,496,018	17.99
機械及設備	3,910,435	15.64	受贈公積	4,496,018	17.99
累計折舊－機械及設備	3,176,634	12.71	累積餘絀	4,598,913	18.40
交通及運輸設備	93,973	0.38	累積賸餘	4,598,913	18.40
交通及運輸設備	970,699	3.88	累積賸餘	4,598,913	18.40
累計折舊－交通及運輸設備	876,726	3.51			
什項設備	139,653	0.56			
什項設備	1,126,139	4.50			
累計折舊－什項設備	986,486	3.95			
其他資產					

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產					
代管資產	120,967,294	483.92			
應付代管資產	120,967,294	483.92			
資產總計	24,997,562	100.00	負債及淨值總計	24,997,562	100.00