

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3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	3,543,434	2,981,000	562,434	18.87	8,873,431	9,009,000	-135,569	-1.50
醫療收入	18,374,000	1,968,313	1,531,000	437,313	28.56	4,295,710	4,593,000	-297,290	-6.47
門診醫療收入	18,990,000	2,065,564	1,583,000	482,564	30.48	4,898,003	4,749,000	149,003	3.14
醫療折讓	616,000	97,251	52,000	45,251	87.02	602,293	156,000	446,293	286.09
其他業務收入	21,789,000	1,575,121	1,450,000	125,121	8.63	4,577,721	4,416,000	161,721	3.66
其他補助收入	21,729,000	1,575,121	1,445,000	130,121	9.00	4,577,721	4,401,000	176,721	4.02
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	39,737,000	3,497,514	2,945,000	552,514	18.76	8,798,757	8,899,000	-100,243	-1.13
醫療成本	17,820,000	1,907,026	1,484,000	423,026	28.51	4,174,626	4,450,000	-275,374	-6.19
門診醫療成本	17,820,000	1,907,026	1,484,000	423,026	28.51	4,174,626	4,450,000	-275,374	-6.19
其他業務費用	21,917,000	1,590,488	1,461,000	129,488	8.86	4,624,131	4,449,000	175,131	3.94
雜項業務費用	21,917,000	1,590,488	1,461,000	129,488	8.86	4,624,131	4,449,000	175,131	3.94
業務賸餘（短絀）	426,000	45,920	36,000	9,920	27.56	74,674	110,000	-35,326	-32.11
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	40,000	19,586	48.97
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	40,000	19,586	48.97
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	22,200	38,000	-15,800	-41.58
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	37,386	2,000	35,386	1,769.30
業務外費用	-	-	-	-	-	40,200	-	40,200	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	40,200	-	40,200	-
雜項費用	-	-	-	-	-	40,200	-	40,200	-
業務外賸餘（短絀）	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	19,386	40,000	-20,614	-51.54

中華民國113年3月份

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	%
本期賸餘（短絀）	472,000	45,920	37,000	8,920	24.11	94,060	150,000	-55,940	-37.29

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,392,540	100.00	負債	11,226,890	47.99
流動資產	22,483,577	96.11	流動負債	11,226,890	47.99
現金	16,951,809	72.47	應付款項	7,298,013	31.20
銀行存款	16,871,809	72.12	應付帳款	1,134,466	4.85
零用及週轉金	80,000	0.34	應付代收款	1,076,088	4.60
應收款項	3,892,240	16.64	應付薪工	509,416	2.18
應收醫療帳款	4,212,012	18.01	應付費用	4,578,043	19.57
備抵醫療折讓	427,519	1.83	預收款項	3,928,877	16.80
其他應收款	107,747	0.46	預收收入	3,928,877	16.80
存貨	9,866	0.04	淨值	12,165,650	52.01
醫療用品	9,866	0.04	基金	3,753,862	16.05
預付款項	1,629,662	6.97	基金	3,753,862	16.05
預付費用	1,382,838	5.91	基金	3,753,862	16.05
其他預付款	246,824	1.06	公積	4,276,634	18.28
不動產、廠房及設備	908,963	3.89	資本公積	4,276,634	18.28
機械及設備	634,501	2.71	受贈公積	4,276,634	18.28
機械及設備	3,863,857	16.52	累積餘絀	4,135,154	17.68
累計折舊－機械及設備	3,229,356	13.81	累積賸餘	4,135,154	17.68
交通及運輸設備	111,330	0.48	累積賸餘	4,041,094	17.28
交通及運輸設備	970,699	4.15	本期賸餘	94,060	0.40
累計折舊－交通及運輸設備	859,369	3.67			
什項設備	163,132	0.70			
什項設備	1,194,317	5.11			
累計折舊－什項設備	1,031,185	4.41			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4