

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1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	2,687,425	3,037,000	-349,575	-11.51	2,687,425	3,037,000	-349,575	-11.51
醫療收入	18,374,000	1,228,490	1,531,000	-302,510	-19.76	1,228,490	1,531,000	-302,510	-19.76
門診醫療收入	18,990,000	1,601,136	1,583,000	18,136	1.15	1,601,136	1,583,000	18,136	1.15
醫療折讓	616,000	372,646	52,000	320,646	616.63	372,646	52,000	320,646	616.63
其他業務收入	21,789,000	1,458,935	1,506,000	-47,065	-3.13	1,458,935	1,506,000	-47,065	-3.13
其他補助收入	21,729,000	1,458,935	1,501,000	-42,065	-2.80	1,458,935	1,501,000	-42,065	-2.80
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	39,737,000	2,670,705	3,000,000	-329,295	-10.98	2,670,705	3,000,000	-329,295	-10.98
醫療成本	17,820,000	1,196,246	1,483,000	-286,754	-19.34	1,196,246	1,483,000	-286,754	-19.34
門診醫療成本	17,820,000	1,196,246	1,483,000	-286,754	-19.34	1,196,246	1,483,000	-286,754	-19.34
其他業務費用	21,917,000	1,474,459	1,517,000	-42,541	-2.80	1,474,459	1,517,000	-42,541	-2.80
雜項業務費用	21,917,000	1,474,459	1,517,000	-42,541	-2.80	1,474,459	1,517,000	-42,541	-2.80
業務賸餘（短絀）	426,000	16,720	37,000	-20,280	-54.81	16,720	37,000	-20,280	-54.81
業務外收入	46,000	59,586	38,000	21,586	56.81	59,586	38,000	21,586	56.81
其他業務外收入	46,000	59,586	38,000	21,586	56.81	59,586	38,000	21,586	56.81
資產使用及權利金收入	38,000	22,200	38,000	-15,800	-41.58	22,200	38,000	-15,800	-41.58
雜項收入	8,000	37,386	-	37,386	-	37,386	-	37,386	-
業務外費用	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-
其他業務外費用	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-
雜項費用	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-	40,200	-
業務外賸餘（短絀）	46,000	19,386	38,000	-18,614	-48.98	19,386	38,000	-18,614	-48.98

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,435,945	100.00	負債	13,328,752	52.40
流動資產	24,491,760	96.29	流動負債	13,328,752	52.40
現金	7,162,491	28.16	應付款項	6,400,589	25.16
銀行存款	7,082,491	27.84	應付帳款	822,279	3.23
零用及週轉金	80,000	0.31	應付代收款	663,386	2.61
應收款項	15,657,011	61.55	應付薪工	509,416	2.00
應收醫療帳款	3,786,419	14.89	應付費用	4,405,508	17.32
備抵醫療折讓	384,322	1.51	預收款項	6,928,163	27.24
其他應收款	12,254,914	48.18	預收收入	6,928,163	27.24
存貨	13,926	0.05	淨值	12,107,193	47.60
醫療用品	13,926	0.05	基金	3,753,862	14.76
預付款項	1,658,332	6.52	基金	3,753,862	14.76
預付費用	1,301,656	5.12	基金	3,753,862	14.76
其他預付款	356,676	1.40	公積	4,276,131	16.81
不動產、廠房及設備	944,185	3.71	資本公積	4,276,131	16.81
機械及設備	658,205	2.59	受贈公積	4,276,131	16.81
機械及設備	3,863,354	15.19	累積餘絀	4,077,200	16.03
累計折舊－機械及設備	3,205,149	12.60	累積賸餘	4,077,200	16.03
交通及運輸設備	115,188	0.45	累積賸餘	4,041,094	15.89
交通及運輸設備	970,699	3.82	本期賸餘	36,106	0.14
累計折舊－交通及運輸設備	855,511	3.36			
什項設備	170,792	0.67			
什項設備	1,194,317	4.70			
累計折舊－什項設備	1,023,525	4.02			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4