

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2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	2,642,572	2,991,000	-348,428	-11.65	5,329,997	6,028,000	-698,003	-11.58
醫療收入	18,374,000	1,098,907	1,531,000	-432,093	-28.22	2,327,397	3,062,000	-734,603	-23.99
門診醫療收入	18,990,000	1,231,303	1,583,000	-351,697	-22.22	2,832,439	3,166,000	-333,561	-10.54
醫療折讓	616,000	132,396	52,000	80,396	154.61	505,042	104,000	401,042	385.62
其他業務收入	21,789,000	1,543,665	1,460,000	83,665	5.73	3,002,600	2,966,000	36,600	1.23
其他補助收入	21,729,000	1,543,665	1,455,000	88,665	6.09	3,002,600	2,956,000	46,600	1.58
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	39,737,000	2,630,538	2,954,000	-323,462	-10.95	5,301,243	5,954,000	-652,757	-10.96
醫療成本	17,820,000	1,071,354	1,483,000	-411,646	-27.76	2,267,600	2,966,000	-698,400	-23.55
門診醫療成本	17,820,000	1,071,354	1,483,000	-411,646	-27.76	2,267,600	2,966,000	-698,400	-23.55
其他業務費用	21,917,000	1,559,184	1,471,000	88,184	5.99	3,033,643	2,988,000	45,643	1.53
雜項業務費用	21,917,000	1,559,184	1,471,000	88,184	5.99	3,033,643	2,988,000	45,643	1.53
業務賸餘（短絀）	426,000	12,034	37,000	-24,966	-67.48	28,754	74,000	-45,246	-61.14
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	39,000	20,586	52.78
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	39,000	20,586	52.78
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	1,000	36,386	3,638.60
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	39,000	-19,614	-50.29

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2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	%
本期賸餘（短絀）	472,000	12,034	38,000	-25,966	-68.33	48,140	113,000	-64,860	-57.40

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,936,931	100.00	負債	11,817,704	49.37
流動資產	23,010,685	96.13	流動負債	11,817,704	49.37
現金	17,821,176	74.45	應付款項	6,313,706	26.38
銀行存款	17,741,176	74.12	應付帳款	903,093	3.77
零用及週轉金	80,000	0.33	應付代收款	1,137,404	4.75
應收款項	3,731,159	15.59	應付薪工	509,416	2.13
應收醫療帳款	3,503,224	14.64	應付費用	3,763,793	15.72
備抵醫療折讓	355,577	1.49	預收款項	5,503,998	22.99
其他應收款	583,512	2.44	預收收入	5,503,998	22.99
存貨	11,726	0.05	淨值	12,119,227	50.63
醫療用品	11,726	0.05	基金	3,753,862	15.68
預付款項	1,446,624	6.04	基金	3,753,862	15.68
預付費用	1,402,529	5.86	基金	3,753,862	15.68
其他預付款	44,095	0.18	公積	4,276,131	17.86
不動產、廠房及設備	926,246	3.87	資本公積	4,276,131	17.86
機械及設備	646,103	2.70	受贈公積	4,276,131	17.86
機械及設備	3,863,354	16.14	累積餘絀	4,089,234	17.08
累計折舊－機械及設備	3,217,251	13.44	累積賸餘	4,089,234	17.08
交通及運輸設備	113,259	0.47	累積賸餘	4,041,094	16.88
交通及運輸設備	970,699	4.06	本期賸餘	48,140	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	857,440	3.58			
什項設備	166,884	0.70			
什項設備	1,194,317	4.99			
累計折舊－什項設備	1,027,433	4.29			

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

4