

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4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	3,246,642	2,972,000	274,642	9.24	12,120,073	11,981,000	139,073	1.16
醫療收入	18,374,000	1,655,117	1,531,000	124,117	8.11	5,950,827	6,124,000	-173,173	-2.83
門診醫療收入	18,990,000	1,871,170	1,583,000	288,170	18.20	6,769,173	6,332,000	437,173	6.90
醫療折讓	616,000	216,053	52,000	164,053	315.49	818,346	208,000	610,346	293.44
其他業務收入	21,789,000	1,591,525	1,441,000	150,525	10.45	6,169,246	5,857,000	312,246	5.33
其他補助收入	21,729,000	1,591,525	1,436,000	155,525	10.83	6,169,246	5,837,000	332,246	5.69
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	39,737,000	3,205,695	2,935,000	270,695	9.22	12,004,452	11,834,000	170,452	1.44
醫療成本	17,820,000	1,598,806	1,483,000	115,806	7.81	5,773,432	5,933,000	-159,568	-2.69
門診醫療成本	17,820,000	1,598,806	1,483,000	115,806	7.81	5,773,432	5,933,000	-159,568	-2.69
其他業務費用	21,917,000	1,606,889	1,452,000	154,889	10.67	6,231,020	5,901,000	330,020	5.59
雜項業務費用	21,917,000	1,606,889	1,452,000	154,889	10.67	6,231,020	5,901,000	330,020	5.59
業務賸餘（短絀）	426,000	40,947	37,000	3,947	10.67	115,621	147,000	-31,379	-21.35
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	41,000	18,586	45.33
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	59,586	41,000	18,586	45.33
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	3,000	34,386	1,146.20
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	41,000	-21,614	-52.72

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4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	40,947	38,000	2,947	7.76	135,007	188,000	-52,993	-28.19

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,872,104	100.00	負債	10,665,507	46.63
流動資產	21,980,925	96.10	流動負債	10,665,507	46.63
現金	16,180,687	70.74	應付款項	8,307,155	36.32
銀行存款	16,100,687	70.39	應付帳款	1,155,795	5.05
零用及週轉金	80,000	0.35	應付代收款	1,315,768	5.75
應收款項	3,782,469	16.54	應付薪工	509,416	2.23
應收醫療帳款	3,744,542	16.37	應付費用	5,326,176	23.29
備抵醫療折讓	380,071	1.66	預收款項	2,358,352	10.31
其他應收款	417,998	1.83	預收收入	2,358,352	10.31
存貨	14,266	0.06	淨值	12,206,597	53.37
醫療用品	14,266	0.06	基金	3,753,862	16.41
預付款項	2,003,503	8.76	基金	3,753,862	16.41
預付費用	1,429,108	6.25	基金	3,753,862	16.41
其他預付款	574,395	2.51	公積	4,276,634	18.70
不動產、廠房及設備	891,179	3.90	資本公積	4,276,634	18.70
機械及設備	622,398	2.72	受贈公積	4,276,634	18.70
機械及設備	3,863,857	16.89	累積餘絀	4,176,101	18.26
累計折舊－機械及設備	3,241,459	14.17	累積賸餘	4,176,101	18.26
交通及運輸設備	109,401	0.48	累積賸餘	4,041,094	17.67
交通及運輸設備	970,699	4.24	本期賸餘	135,007	0.59
累計折舊－交通及運輸設備	861,298	3.77			
什項設備	159,380	0.70			
什項設備	1,194,317	5.22			
累計折舊－什項設備	1,034,937	4.52			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4