

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7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	3,206,497	2,999,000	207,497	6.92	21,646,681	20,929,000	717,681	3.43
醫療收入	18,374,000	1,578,706	1,531,000	47,706	3.12	10,716,194	10,719,000	-2,806	-0.03
門診醫療收入	18,990,000	1,704,031	1,582,000	122,031	7.71	11,935,811	11,080,000	855,811	7.72
醫療折讓	616,000	125,325	51,000	74,325	145.74	1,219,617	361,000	858,617	237.84
其他業務收入	21,789,000	1,627,791	1,468,000	159,791	10.88	10,930,487	10,210,000	720,487	7.06
其他補助收入	21,729,000	1,607,991	1,463,000	144,991	9.91	10,898,987	10,175,000	723,987	7.12
雜項業務收入	60,000	19,800	5,000	14,800	296.00	31,500	35,000	-3,500	-10.00
業務成本與費用	39,737,000	3,160,448	2,963,000	197,448	6.66	21,414,401	20,674,000	740,401	3.58
醫療成本	17,820,000	1,542,218	1,483,000	59,218	3.99	10,412,671	10,386,000	26,671	0.26
門診醫療成本	17,820,000	1,542,218	1,483,000	59,218	3.99	10,412,671	10,386,000	26,671	0.26
其他業務費用	21,917,000	1,618,230	1,480,000	138,230	9.34	11,001,730	10,288,000	713,730	6.94
雜項業務費用	21,917,000	1,618,230	1,480,000	138,230	9.34	11,001,730	10,288,000	713,730	6.94
業務賸餘（短絀）	426,000	46,049	36,000	10,049	27.91	232,280	255,000	-22,720	-8.91
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,353	43,000	17,353	40.36
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,336	43,000	17,336	40.32
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	38,136	5,000	33,136	662.72
業務外費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-

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7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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
業務外賸餘(短絀)	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,065	43,000	-22,935	-53.34
本期賸餘(短絀)	472,000	46,049	37,000	9,049	24.46	252,345	298,000	-45,655	-15.32

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,976,665	100.00	負債	7,652,730	38.31
流動資產	19,133,712	95.78	流動負債	7,652,730	38.31
現金	13,363,401	66.90	應付款項	7,649,797	38.29
銀行存款	13,283,401	66.49	應付帳款	553,663	2.77
零用及週轉金	80,000	0.40	應付代收款	873,977	4.37
應收款項	3,951,837	19.78	應付費用	6,222,157	31.15
應收醫療帳款	1,633,143	8.18	預收款項	2,933	0.01
備抵醫療折讓	165,764	0.83	預收收入	2,933	0.01
其他應收款	2,484,458	12.44	淨值	12,323,935	61.69
存貨	8,936	0.04	基金	3,753,862	18.79
醫療用品	8,936	0.04	基金	3,753,862	18.79
預付款項	1,809,538	9.06	基金	3,753,862	18.79
預付費用	1,462,491	7.32	公積	4,276,634	21.41
其他預付款	347,047	1.74	資本公積	4,276,634	21.41
不動產、廠房及設備	842,953	4.22	受贈公積	4,276,634	21.41
機械及設備	591,213	2.96	累積餘絀	4,293,439	21.49
機械及設備	3,863,857	19.34	累積賸餘	4,293,439	21.49
累計折舊－機械及設備	3,272,644	16.38	累積賸餘	4,041,094	20.23
交通及運輸設備	103,615	0.52	本期賸餘	252,345	1.26
交通及運輸設備	970,699	4.86			
累計折舊－交通及運輸設備	867,084	4.34			
什項設備	148,125	0.74			
什項設備	1,194,317	5.98			
累計折舊－什項設備	1,046,192	5.24			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	121,634,354	608.88			
應付代管資產	121,634,354	608.88			
資產總計	19,976,665	100.00	負債及淨值總計	19,976,665	100.00