

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5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	3,233,206	2,968,000	265,206	8.94	15,353,279	14,949,000	404,279	2.70
醫療收入	18,374,000	1,594,951	1,532,000	62,951	4.11	7,545,778	7,656,000	-110,222	-1.44
門診醫療收入	18,990,000	1,870,897	1,583,000	287,897	18.19	8,640,070	7,915,000	725,070	9.16
醫療折讓	616,000	275,946	51,000	224,946	441.07	1,094,292	259,000	835,292	322.51
其他業務收入	21,789,000	1,638,255	1,436,000	202,255	14.08	7,807,501	7,293,000	514,501	7.05
其他補助收入	21,729,000	1,626,555	1,431,000	195,555	13.67	7,795,801	7,268,000	527,801	7.26
雜項業務收入	60,000	11,700	5,000	6,700	134.00	11,700	25,000	-13,300	-53.20
業務成本與費用	39,737,000	3,210,130	2,932,000	278,130	9.49	15,214,582	14,766,000	448,582	3.04
醫療成本	17,820,000	1,568,208	1,485,000	83,208	5.60	7,341,640	7,418,000	-76,360	-1.03
門診醫療成本	17,820,000	1,568,208	1,485,000	83,208	5.60	7,341,640	7,418,000	-76,360	-1.03
其他業務費用	21,917,000	1,641,922	1,447,000	194,922	13.47	7,872,942	7,348,000	524,942	7.14
雜項業務費用	21,917,000	1,641,922	1,447,000	194,922	13.47	7,872,942	7,348,000	524,942	7.14
業務賸餘（短絀）	426,000	23,076	36,000	-12,924	-35.90	138,697	183,000	-44,303	-24.21
業務外收入	46,000	750	-	750	-	60,336	41,000	19,336	47.16
其他業務外收入	46,000	750	-	750	-	60,336	41,000	19,336	47.16
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	750	-	750	-	38,136	3,000	35,136	1,171.20
業務外費用	-	88	-	88	-	40,288	-	40,288	-
其他業務外費用	-	88	-	88	-	40,288	-	40,288	-
雜項費用	-	88	-	88	-	40,288	-	40,288	-
業務外賸餘（短絀）	46,000	662	-	662	-	20,048	41,000	-20,952	-51.10

中華民國113年5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	23,738	36,000	-12,262	-34.06	158,745	224,000	-65,255	-29.13

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,720,156	100.00	負債	8,489,821	40.97
流動資產	19,846,763	95.78	流動負債	8,489,821	40.97
現金	14,563,384	70.29	應付款項	7,758,024	37.44
銀行存款	14,483,384	69.90	應付帳款	787,596	3.80
零用及週轉金	80,000	0.39	應付代收款	1,133,509	5.47
應收款項	3,389,392	16.36	應付費用	5,836,919	28.17
應收醫療帳款	3,581,257	17.28	預收款項	731,797	3.53
備抵醫療折讓	363,498	1.75	預收收入	731,797	3.53
其他應收款	171,633	0.83	淨值	12,230,335	59.03
存貨	12,616	0.06	基金	3,753,862	18.12
醫療用品	12,616	0.06	基金	3,753,862	18.12
預付款項	1,881,371	9.08	基金	3,753,862	18.12
預付費用	1,453,241	7.01	公積	4,276,634	20.64
其他預付款	428,130	2.07	資本公積	4,276,634	20.64
不動產、廠房及設備	873,393	4.22	受贈公積	4,276,634	20.64
機械及設備	610,293	2.95	累積餘絀	4,199,839	20.27
機械及設備	3,863,857	18.65	累積賸餘	4,199,839	20.27
累計折舊－機械及設備	3,253,564	15.70	累積賸餘	4,041,094	19.50
交通及運輸設備	107,472	0.52	本期賸餘	158,745	0.77
交通及運輸設備	970,699	4.68			
累計折舊－交通及運輸設備	863,227	4.17			
什項設備	155,628	0.75			
什項設備	1,194,317	5.76			
累計折舊－什項設備	1,038,689	5.01			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

4