

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6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	3,086,905	2,981,000	105,905	3.55	18,440,184	17,930,000	510,184	2.85
醫療收入	18,374,000	1,591,710	1,532,000	59,710	3.90	9,137,488	9,188,000	-50,512	-0.55
門診醫療收入	18,990,000	1,591,710	1,583,000	8,710	0.55	10,231,780	9,498,000	733,780	7.73
醫療折讓	616,000	-	51,000	-51,000	-100.00	1,094,292	310,000	784,292	253.00
其他業務收入	21,789,000	1,495,195	1,449,000	46,195	3.19	9,302,696	8,742,000	560,696	6.41
其他補助收入	21,729,000	1,495,195	1,444,000	51,195	3.55	9,290,996	8,712,000	578,996	6.65
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	11,700	30,000	-18,300	-61.00
業務成本與費用	39,737,000	3,039,371	2,945,000	94,371	3.20	18,253,953	17,711,000	542,953	3.07
醫療成本	17,820,000	1,528,813	1,485,000	43,813	2.95	8,870,453	8,903,000	-32,547	-0.37
門診醫療成本	17,820,000	1,528,813	1,485,000	43,813	2.95	8,870,453	8,903,000	-32,547	-0.37
其他業務費用	21,917,000	1,510,558	1,460,000	50,558	3.46	9,383,500	8,808,000	575,500	6.53
雜項業務費用	21,917,000	1,510,558	1,460,000	50,558	3.46	9,383,500	8,808,000	575,500	6.53
業務賸餘（短絀）	426,000	47,534	36,000	11,534	32.04	186,231	219,000	-32,769	-14.96
業務外收入	46,000	17	1,000	-983	-98.30	60,353	42,000	18,353	43.70
財務收入	-	17	-	17	-	17	-	17	-
利息收入	-	17	-	17	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,336	42,000	18,336	43.66
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	4,000	34,136	853.40
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6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	17	1,000	-983	-98.30	20,065	42,000	-21,935	-52.23
本期賸餘（短絀）	472,000	47,551	37,000	10,551	28.52	206,296	261,000	-54,704	-20.96

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,687,700	100.00	負債	7,409,814	37.64
流動資產	18,832,089	95.65	流動負債	7,409,814	37.64
現金	14,435,304	73.32	應付款項	7,393,221	37.55
銀行存款	14,355,304	72.92	應付帳款	890,732	4.52
零用及週轉金	80,000	0.41	應付代收款	1,028,160	5.22
應收款項	2,430,770	12.35	應付費用	5,474,329	27.81
應收醫療帳款	1,640,265	8.33	預收款項	16,593	0.08
備抵醫療折讓	207,885	1.06	預收收入	16,593	0.08
其他應收款	998,390	5.07	淨值	12,277,886	62.36
存貨	10,966	0.06	基金	3,753,862	19.07
醫療用品	10,966	0.06	基金	3,753,862	19.07
預付款項	1,955,049	9.93	基金	3,753,862	19.07
預付費用	1,439,518	7.31	公積	4,276,634	21.72
其他預付款	515,531	2.62	資本公積	4,276,634	21.72
不動產、廠房及設備	855,611	4.35	受贈公積	4,276,634	21.72
機械及設備	598,190	3.04	累積餘絀	4,247,390	21.57
機械及設備	3,863,857	19.63	累積賸餘	4,247,390	21.57
累計折舊－機械及設備	3,265,667	16.59	累積賸餘	4,041,094	20.53
交通及運輸設備	105,544	0.54	本期賸餘	206,296	1.05
交通及運輸設備	970,699	4.93			
累計折舊－交通及運輸設備	865,155	4.39			
什項設備	151,877	0.77			
什項設備	1,194,317	6.07			
累計折舊－什項設備	1,042,440	5.29			

中華民國113年6月30日

[illegible]