

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9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	3,349,307	2,982,000	367,307	12.32	28,080,031	26,908,000	1,172,031	4.36
醫療收入	18,374,000	1,616,770	1,531,000	85,770	5.60	13,794,945	13,781,000	13,945	0.10
門診醫療收入	18,990,000	1,767,222	1,582,000	185,222	11.71	15,311,201	14,244,000	1,067,201	7.49
醫療折讓	616,000	150,452	51,000	99,452	195.00	1,516,256	463,000	1,053,256	227.49
其他業務收入	21,789,000	1,732,537	1,451,000	281,537	19.40	14,285,086	13,127,000	1,158,086	8.82
其他補助收入	21,729,000	1,732,537	1,446,000	286,537	19.82	14,253,586	13,082,000	1,171,586	8.96
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	31,500	45,000	-13,500	-30.00
業務成本與費用	39,737,000	3,299,729	2,944,000	355,729	12.08	27,763,676	26,579,000	1,184,676	4.46
醫療成本	17,820,000	1,556,953	1,483,000	73,953	4.99	13,386,871	13,352,000	34,871	0.26
門診醫療成本	17,820,000	1,556,953	1,483,000	73,953	4.99	13,386,871	13,352,000	34,871	0.26
其他業務費用	21,917,000	1,742,776	1,461,000	281,776	19.29	14,376,805	13,227,000	1,149,805	8.69
雜項業務費用	21,917,000	1,742,776	1,461,000	281,776	19.29	14,376,805	13,227,000	1,149,805	8.69
業務賸餘（短絀）	426,000	49,578	38,000	11,578	30.47	316,355	329,000	-12,645	-3.84
業務外收入	46,000	15,000	-	15,000	-	75,353	44,000	31,353	71.26
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	15,000	-	15,000	-	75,336	44,000	31,336	71.22
資產使用及權利金收入	38,000	15,000	-	15,000	-	37,200	38,000	-800	-2.11
雜項收入	8,000	-	-	-	-	38,136	6,000	32,136	535.60
業務外費用	-	19,245	-	19,245	-	59,533	-	59,533	-
其他業務外費用	-	19,245	-	19,245	-	59,533	-	59,533	-

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9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	%
財產交易短絀	-	19,245	-	19,245	-	19,245	-	19,245	-
雜項費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
業務外賸餘（短絀）	46,000	-4,245	-	-4,245	-	15,820	44,000	-28,180	-64.05
本期賸餘（短絀）	472,000	45,333	38,000	7,333	19.30	332,175	373,000	-40,825	-10.95

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,017,436	100.00	負債	12,613,671	50.42
流動資產	24,219,042	96.81	流動負債	12,613,671	50.42
現金	10,618,123	42.44	應付款項	8,416,643	33.64
銀行存款	10,538,123	42.12	應付帳款	602,865	2.41
零用及週轉金	80,000	0.32	應付代收款	897,293	3.59
應收款項	11,536,109	46.11	應付費用	6,916,485	27.65
應收醫療帳款	1,512,251	6.04	預收款項	4,197,028	16.78
備抵醫療折讓	153,494	0.61	預收收入	4,197,028	16.78
其他應收款	10,177,352	40.68	淨值	12,403,765	49.58
存貨	11,306	0.05	基金	3,753,862	15.00
醫療用品	11,306	0.05	基金	3,753,862	15.00
預付款項	2,053,504	8.21	基金	3,753,862	15.00
預付費用	1,431,526	5.72	公積	4,276,634	17.09
其他預付款	621,978	2.49	資本公積	4,276,634	17.09
不動產、廠房及設備	798,394	3.19	受贈公積	4,276,634	17.09
機械及設備	563,261	2.25	累積餘絀	4,373,269	17.48
機械及設備	3,707,751	14.82	累積賸餘	4,373,269	17.48
累計折舊－機械及設備	3,144,490	12.57	累積賸餘	4,041,094	16.15
交通及運輸設備	99,758	0.40	本期賸餘	332,175	1.33
交通及運輸設備	970,699	3.88			
累計折舊－交通及運輸設備	870,941	3.48			
什項設備	135,375	0.54			
什項設備	1,109,439	4.43			
累計折舊－什項設備	974,064	3.89			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4