# 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115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** | **39,731,000** | **4,555,097** | **2,901,000** | **1,654,097** | **57.02** | **28,664,975** | **20,261,000** | **8,403,975** | **41.48** |
| 醫療收入 | 18,764,000 | 2,749,401 | 1,564,000 | 1,185,401 | 75.79 | 16,641,651 | 10,944,000 | 5,697,651 | 52.06 |
| 門診醫療收入 | 21,024,000 | 2,815,626 | 1,752,000 | 1,063,626 | 60.71 | 17,297,533 | 12,264,000 | 5,033,533 | 41.04 |
| 醫療折讓 | 2,260,000 | 66,225 | 188,000 | -121,775 | -64.77 | 655,882 | 1,320,000 | -664,118 | -50.31 |
| 其他業務收入 | 20,967,000 | 1,805,696 | 1,337,000 | 468,696 | 35.06 | 12,023,324 | 9,317,000 | 2,706,324 | 29.05 |
| 其他補助收入 | 20,907,000 | 1,786,796 | 1,332,000 | 454,796 | 34.14 | 12,000,424 | 9,282,000 | 2,718,424 | 29.29 |
| 雜項業務收入 | 60,000 | 18,900 | 5,000 | 13,900 | 278.00 | 22,900 | 35,000 | -12,100 | -34.57 |
| **業務成本與費用** | **39,301,000** | **4,439,616** | **2,864,000** | **1,575,616** | **55.01** | **28,085,868** | **19,997,000** | **8,088,868** | **40.45** |
| 醫療成本 | 18,206,000 | 2,642,040 | 1,515,000 | 1,127,040 | 74.39 | 16,000,443 | 10,602,000 | 5,398,443 | 50.92 |
| 門診醫療成本 | 18,206,000 | 2,642,040 | 1,515,000 | 1,127,040 | 74.39 | 16,000,443 | 10,602,000 | 5,398,443 | 50.92 |
| 其他業務費用 | 21,095,000 | 1,797,576 | 1,349,000 | 448,576 | 33.25 | 12,085,425 | 9,395,000 | 2,690,425 | 28.64 |
| 雜項業務費用 | 21,095,000 | 1,797,576 | 1,349,000 | 448,576 | 33.25 | 12,085,425 | 9,395,000 | 2,690,425 | 28.64 |
| **業務賸餘（短絀）** | **430,000** | **115,481** | **37,000** | **78,481** | **212.11** | **579,107** | **264,000** | **315,107** | **119.36** |
| **業務外收入** | **58,000** | **-** | **2,000** | **-2,000** | **-100.00** | **107,715** | **52,000** | **55,715** | **107.14** |
| 財務收入 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - |
| 利息收入 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - |
| 其他業務外收入 | 58,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 107,690 | 52,000 | 55,690 | 107.10 |
| 資產使用及權利金收入 | 38,000 | - | - | - | - | 33,470 | 38,000 | -4,530 | -11.92 |
| 雜項收入 | 20,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 74,220 | 14,000 | 60,220 | 430.14 |
| **業務外費用** | **-** | **20,070** | **-** | **20,070** | **-** | **94,290** | **-** | **94,290** | **-** |
| 其他業務外費用 | - | 20,070 | - | 20,070 | - | 94,290 | - | 94,290 | - |

# 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115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 | % |
| 財產交易短絀 | - | 20,070 | - | 20,070 | - | 20,070 | - | 20,070 | - |
| 雜項費用 | - | - | - | - | - | 74,220 | - | 74,220 | - |
| **業務外賸餘（短絀）** | **58,000** | **-20,070** | **2,000** | **-22,070** | **-1,103.50** | **13,425** | **52,000** | **-38,575** | **-74.18** |
| **本期賸餘（短絀）** | **488,000** | **95,411** | **39,000** | **56,411** | **144.64** | **592,532** | **316,000** | **276,532** | **87.51** |

# 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115年7月31日　　單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **資產** | **31,491,225** | **100.00** | **負債** | **16,813,916** | **53.39** |
| **流動資產** | **30,612,813** | **97.21** | **流動負債** | **16,813,916** | **53.39** |
| 現金 | 22,825,880 | 72.48 | 應付款項 | 16,782,501 | 53.29 |
| 銀行存款 | 22,745,880 | 72.23 | 應付帳款 | 641,414 | 2.04 |
| 活期存款 | 22,745,880 | 72.23 | 應付代收款 | 1,696,565 | 5.39 |
| 集中支付市庫存款分戶 | 22,745,880 | 72.23 | 應付費用 | 14,444,522 | 45.87 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | 0.25 | 預收款項 | 31,415 | 0.10 |
| 應收款項 | 5,966,718 | 18.95 | 預收收入 | 31,415 | 0.10 |
| 應收醫療帳款 | 3,229,596 | 10.26 | **淨值** | **14,677,309** | **46.61** |
| 備抵醫療折讓 | 270,640 | 0.86 | **基金** | **3,753,862** | **11.92** |
| 其他應收款 | 3,007,762 | 9.55 | 基金 | 3,753,862 | 11.92 |
| 存貨 | 10,546 | 0.03 | 基金 | 3,753,862 | 11.92 |
| 醫療用品 | 10,546 | 0.03 | **公積** | **4,741,046** | **15.06** |
| 預付款項 | 1,809,669 | 5.75 | 資本公積 | 4,741,046 | 15.06 |
| 預付費用 | 1,525,759 | 4.85 | 受贈公積 | 4,741,046 | 15.06 |
| 其他預付款 | 283,910 | 0.90 | **累積餘絀** | **6,182,401** | **19.63** |
| **不動產、廠房及設備** | **878,412** | **2.79** | 累積賸餘 | 6,182,401 | 19.63 |
| 機械及設備 | 561,982 | 1.78 | 累積賸餘 | 5,589,869 | 17.75 |
| 機械及設備 | 3,705,270 | 11.77 | 本期賸餘 | 592,532 | 1.88 |
| 累計折舊－機械及設備 | 3,143,288 | 9.98 | | | |
| 交通及運輸設備 | 238,947 | 0.76 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,151,703 | 3.66 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 912,756 | 2.90 | | | |
| 什項設備 | 77,483 | 0.25 | | | |

# 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115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 什項設備 | 1,126,139 | 3.58 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 1,048,656 | 3.33 | | | |
| **其他資產** | | | | | |
| 什項資產 | | | | | |
| 代管資產 | 129,872,060 | 412.41 | | | |
| 應付代管資產 | 129,872,060 | 412.41 | | | |
| **資產總計** | **31,491,225** | **100.00** | **負債及淨值總計** | **31,491,225** | **100.00** |