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	**39,731,000**	**4,055,673**	**2,879,000**	**1,176,673**	**40.87**	**24,109,878**	**17,360,000**	**6,749,878**	**38.88**
醫療收入	18,764,000	2,257,589	1,560,000	697,589	44.72	13,892,250	9,380,000	4,512,250	48.11
門診醫療收入	21,024,000	2,346,376	1,752,000	594,376	33.93	14,481,907	10,512,000	3,969,907	37.77
醫療折讓	2,260,000	88,787	192,000	-103,213	-53.76	589,657	1,132,000	-542,343	-47.91
其他業務收入	20,967,000	1,798,084	1,319,000	479,084	36.32	10,217,628	7,980,000	2,237,628	28.04
其他補助收入	20,907,000	1,797,684	1,314,000	483,684	36.81	10,213,628	7,950,000	2,263,628	28.47
雜項業務收入	60,000	400	5,000	-4,600	-92.00	4,000	30,000	-26,000	-86.67
業務成本與費用	**39,301,000**	**3,987,608**	**2,841,000**	**1,146,608**	**40.36**	**23,646,252**	**17,133,000**	**6,513,252**	**38.02**
醫療成本	18,206,000	2,179,371	1,511,000	668,371	44.23	13,358,403	9,087,000	4,271,403	47.01
門診醫療成本	18,206,000	2,179,371	1,511,000	668,371	44.23	13,358,403	9,087,000	4,271,403	47.01
其他業務費用	21,095,000	1,808,237	1,330,000	478,237	35.96	10,287,849	8,046,000	2,241,849	27.86
雜項業務費用	21,095,000	1,808,237	1,330,000	478,237	35.96	10,287,849	8,046,000	2,241,849	27.86
業務賸餘（短絀）	**430,000**	**68,065**	**38,000**	**30,065**	**79.12**	**463,626**	**227,000**	**236,626**	**104.24**
業務外收入	**58,000**	**25**	**2,000**	**-1,975**	**-98.75**	**107,715**	**50,000**	**57,715**	**115.43**
財務收入	-	25	-	25	-	25	-	25	-
利息收入	-	25	-	25	-	25	-	25	-
其他業務外收入	58,000	-	2,000	-2,000	-100.00	107,690	50,000	57,690	115.38
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	12,000	62,220	518.50
業務外費用	-	-	-	-	-	**74,220**	-	**74,220**	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	74,220	-	74,220	-

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	-	-	-	-	-	74,220	-	74,220	-
業務外賸餘（短絀）	**58,000**	**25**	**2,000**	**-1,975**	**-98.75**	**33,495**	**50,000**	**-16,505**	**-33.01**
本期賸餘（短絀）	**488,000**	**68,090**	**40,000**	**28,090**	**70.23**	**497,121**	**277,000**	**220,121**	**79.47**

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6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**30,352,466**	**100.00**	**負債**	**15,913,222**	**52.43**
流動資產	**29,583,439**	**97.47**	**流動負債**	**15,913,222**	**52.43**
現金	23,976,469	78.99	應付款項	15,876,717	52.31
銀行存款	23,896,469	78.73	應付帳款	1,178,387	3.88
活期存款	23,896,469	78.73	應付代收款	1,926,414	6.35
集中支付市庫存款分戶	23,896,469	78.73	應付費用	12,771,916	42.08
零用及週轉金	80,000	0.26	預收款項	36,505	0.12
應收款項	3,858,804	12.71	預收收入	36,505	0.12
應收醫療帳款	3,336,368	10.99	**淨值**	**14,439,244**	**47.57**
備抵醫療折讓	279,588	0.92	**基金**	**3,753,862**	**12.37**
其他應收款	802,024	2.64	基金	3,753,862	12.37
存貨	7,076	0.02	基金	3,753,862	12.37
醫療用品	7,076	0.02	**公積**	**4,598,392**	**15.15**
預付款項	1,741,090	5.74	資本公積	4,598,392	15.15
預付費用	1,566,491	5.16	受贈公積	4,598,392	15.15
其他預付款	174,599	0.58	**累積餘絀**	**6,086,990**	**20.05**
不動產、廠房及設備	**769,027**	**2.53**	累積賸餘	6,086,990	20.05
機械及設備	590,321	1.94	累積賸餘	5,589,869	18.42
機械及設備	3,887,020	12.81	本期賸餘	497,121	1.64
累計折舊－機械及設備	3,296,699	10.86			
交通及運輸設備	99,647	0.33			
交通及運輸設備	1,009,049	3.32			
累計折舊－交通及運輸設備	909,402	3.00			
什項設備	79,059	0.26			

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6月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	1,126,139	3.71			
累計折舊－什項設備	1,047,080	3.45			
其他資產					
什項資產					
代管資產	129,872,060	427.88			
應付代管資產	129,872,060	427.88			
資產總計	**30,352,466**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**30,352,466**	**100.00**