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8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**	**3,785,072**	**2,885,000**	**900,072**	**31.20**	**32,450,047**	**23,146,000**	**9,304,047**	**40.20**
醫療收入	18,764,000	2,115,605	1,564,000	551,605	35.27	18,757,256	12,508,000	6,249,256	49.96
門診醫療收入	21,024,000	2,193,811	1,752,000	441,811	25.22	19,491,344	14,016,000	5,475,344	39.06
醫療折讓	2,260,000	78,206	188,000	-109,794	-58.40	734,088	1,508,000	-773,912	-51.32
其他業務收入	20,967,000	1,669,467	1,321,000	348,467	26.38	13,692,791	10,638,000	3,054,791	28.72
其他補助收入	20,907,000	1,667,867	1,316,000	351,867	26.74	13,668,291	10,598,000	3,070,291	28.97
雜項業務收入	60,000	1,600	5,000	-3,400	-68.00	24,500	40,000	-15,500	-38.75
業務成本與費用	**39,301,000**	**3,716,120**	**2,848,000**	**868,120**	**30.48**	**31,801,988**	**22,845,000**	**8,956,988**	**39.21**
醫療成本	18,206,000	2,037,471	1,515,000	522,471	34.49	18,037,914	12,117,000	5,920,914	48.86
門診醫療成本	18,206,000	2,037,471	1,515,000	522,471	34.49	18,037,914	12,117,000	5,920,914	48.86
其他業務費用	21,095,000	1,678,649	1,333,000	345,649	25.93	13,764,074	10,728,000	3,036,074	28.30
雜項業務費用	21,095,000	1,678,649	1,333,000	345,649	25.93	13,764,074	10,728,000	3,036,074	28.30
業務賸餘（短絀）	**430,000**	**68,952**	**37,000**	**31,952**	**86.36**	**648,059**	**301,000**	**347,059**	**115.30**
業務外收入	**58,000**	**-**	**2,000**	**-2,000**	**-100.00**	**107,715**	**54,000**	**53,715**	**99.47**
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	54,000	53,690	99.43
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	16,000	58,220	363.88
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,290**	**-**	**94,290**	**-**
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-
雜項費用	-	-	-	-	-	74,220	-	74,220	-
業務外賸餘（短絀）	**58,000**	**-**	**2,000**	**-2,000**	**-100.00**	**13,425**	**54,000**	**-40,575**	**-75.14**
本期賸餘（短絀）	**488,000**	**68,952**	**39,000**	**29,952**	**76.80**	**661,484**	**355,000**	**306,484**	**86.33**

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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**30,680,604**	**100.00**	**負債**	**15,934,343**	**51.94**
流動資產	**29,815,393**	**97.18**	**流動負債**	**15,934,343**	**51.94**
現金	20,836,132	67.91	應付款項	15,833,797	51.61
銀行存款	20,756,132	67.65	應付帳款	657,173	2.14
活期存款	20,756,132	67.65	應付代收款	1,459,454	4.76
集中支付市庫存款分戶	20,756,132	67.65	應付費用	13,717,170	44.71
零用及週轉金	80,000	0.26	預收款項	100,546	0.33
應收款項	7,125,327	23.22	預收收入	100,546	0.33
應收醫療帳款	3,176,508	10.35	**淨值**	**14,746,261**	**48.06**
備抵醫療折讓	266,191	0.87	**基金**	**3,753,862**	**12.24**
其他應收款	4,215,010	13.74	基金	3,753,862	12.24
存貨	8,516	0.03	基金	3,753,862	12.24
醫療用品	8,516	0.03	**公積**	**4,741,046**	**15.45**
預付款項	1,845,418	6.01	資本公積	4,741,046	15.45
預付費用	1,523,039	4.96	受贈公積	4,741,046	15.45
其他預付款	322,379	1.05	**累積餘絀**	**6,251,353**	**20.38**
不動產、廠房及設備	**865,211**	**2.82**	累積賸餘	6,251,353	20.38
機械及設備	553,713	1.80	累積賸餘	5,589,869	18.22
機械及設備	3,705,270	12.08	本期賸餘	661,484	2.16
累計折舊－機械及設備	3,151,557	10.27			
交通及運輸設備	235,593	0.77			
交通及運輸設備	1,151,703	3.75			
累計折舊－交通及運輸設備	916,110	2.99			
什項設備	75,905	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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	1,126,139	3.67			
累計折舊－什項設備	1,050,234	3.42			
其他資產					
什項資產					
代管資產	129,872,060	423.30			
應付代管資產	129,872,060	423.30			
資產總計	**30,680,604**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**30,680,604**	**100.00**