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	**39,731,000**	**3,504,217**	**2,882,000**	**622,217**	**21.59**	**35,954,264**	**26,028,000**	**9,926,264**	**38.14**
醫療收入	18,764,000	1,786,527	1,564,000	222,527	14.23	20,543,783	14,072,000	6,471,783	45.99
門診醫療收入	21,024,000	1,858,064	1,752,000	106,064	6.05	21,349,408	15,768,000	5,581,408	35.40
醫療折讓	2,260,000	71,537	188,000	-116,463	-61.95	805,625	1,696,000	-890,375	-52.50
其他業務收入	20,967,000	1,717,690	1,318,000	399,690	30.33	15,410,481	11,956,000	3,454,481	28.89
其他補助收入	20,907,000	1,717,690	1,313,000	404,690	30.82	15,385,981	11,911,000	3,474,981	29.17
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	24,500	45,000	-20,500	-45.56
業務成本與費用	**39,301,000**	**3,457,641**	**2,843,000**	**614,641**	**21.62**	**35,259,629**	**25,688,000**	**9,571,629**	**37.26**
醫療成本	18,206,000	1,732,230	1,515,000	217,230	14.34	19,770,144	13,632,000	6,138,144	45.03
門診醫療成本	18,206,000	1,732,230	1,515,000	217,230	14.34	19,770,144	13,632,000	6,138,144	45.03
其他業務費用	21,095,000	1,725,411	1,328,000	397,411	29.93	15,489,485	12,056,000	3,433,485	28.48
雜項業務費用	21,095,000	1,725,411	1,328,000	397,411	29.93	15,489,485	12,056,000	3,433,485	28.48
業務賸餘（短絀）	**430,000**	**46,576**	**39,000**	**7,576**	**19.43**	**694,635**	**340,000**	**354,635**	**104.30**
業務外收入	**58,000**	**-**	**1,000**	**-1,000**	**-100.00**	**107,715**	**55,000**	**52,715**	**95.85**
財務收入	-	-	-	-	-	25	-	25	-
利息收入	-	-	-	-	-	25	-	25	-
其他業務外收入	58,000	-	1,000	-1,000	-100.00	107,690	55,000	52,690	95.80
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	-	1,000	-1,000	-100.00	74,220	17,000	57,220	336.59
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	-	-	-	-	-	20,070	-	20,070	-
雜項費用	-	-	-	-	-	74,220	-	74,220	-
業務外賸餘（短絀）	**58,000**	**-**	**1,000**	**-1,000**	**-100.00**	**13,425**	**55,000**	**-41,575**	**-75.59**
本期賸餘（短絀）	**488,000**	**46,576**	**40,000**	**6,576**	**16.44**	**708,060**	**395,000**	**313,060**	**79.26**

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**31,243,384**	**100.00**	**負債**	**16,450,547**	**52.65**
流動資產	**30,388,313**	**97.26**	**流動負債**	**16,450,547**	**52.65**
現金	19,671,407	62.96	應付款項	16,428,397	52.58
銀行存款	19,591,407	62.71	應付帳款	1,000,658	3.20
活期存款	19,591,407	62.71	應付代收款	994,056	3.18
集中支付市庫存款分戶	19,591,407	62.71	應付費用	14,433,683	46.20
零用及週轉金	80,000	0.26	預收款項	22,150	0.07
應收款項	8,712,820	27.89	預收收入	22,150	0.07
應收醫療帳款	2,934,399	9.39	**淨值**	**14,792,837**	**47.35**
備抵醫療折讓	245,903	0.79	**基金**	**3,753,862**	**12.01**
其他應收款	6,024,324	19.28	基金	3,753,862	12.01
存貨	11,216	0.04	基金	3,753,862	12.01
醫療用品	11,216	0.04	**公積**	**4,741,046**	**15.17**
預付款項	1,992,870	6.38	資本公積	4,741,046	15.17
預付費用	1,499,041	4.80	受贈公積	4,741,046	15.17
其他預付款	493,829	1.58	**累積餘絀**	**6,297,929**	**20.16**
不動產、廠房及設備	**855,071**	**2.74**	累積賸餘	6,297,929	20.16
機械及設備	548,503	1.76	累積賸餘	5,589,869	17.89
機械及設備	3,705,270	11.86	本期賸餘	708,060	2.27
累計折舊－機械及設備	3,156,767	10.10			
交通及運輸設備	232,239	0.74			
交通及運輸設備	1,151,703	3.69			
累計折舊－交通及運輸設備	919,464	2.94			
什項設備	74,329	0.24			

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	1,126,139	3.60			
累計折舊－什項設備	1,051,810	3.37			
其他資產					
什項資產					
代管資產	129,872,060	415.68			
應付代管資產	129,872,060	415.68			
資產總計	**31,243,384**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**31,243,384**	**100.00**