

新北市萬里區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	26,071,000	2,231,948	2,161,000	70,948	3.28	22,131,270	21,674,000	457,270	2.11
醫療收入	12,950,000	1,274,455	1,079,000	195,455	18.11	12,937,011	10,791,000	2,146,011	19.89
門診醫療收入	14,004,000	1,410,527	1,166,000	244,527	20.97	14,286,666	11,666,000	2,620,666	22.46
醫療折讓	1,054,000	136,072	87,000	49,072	56.40	1,349,655	875,000	474,655	54.25
其他業務收入	13,121,000	957,493	1,082,000	-124,507	-11.51	9,194,259	10,883,000	-1,688,741	-15.52
其他補助收入	13,121,000	937,993	1,082,000	-144,007	-13.31	9,096,759	10,883,000	-1,786,241	-16.41
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	97,500	-	97,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,205,939	2,130,000	75,939	3.57	21,891,286	21,366,000	525,286	2.46
醫療成本	12,371,000	1,230,026	1,030,000	200,026	19.42	12,423,221	10,305,000	2,118,221	20.56
門診醫療成本	12,371,000	1,230,026	1,030,000	200,026	19.42	12,423,221	10,305,000	2,118,221	20.56
其他業務費用	13,338,000	975,913	1,100,000	-124,087	-11.28	9,468,065	11,061,000	-1,592,935	-14.40
雜項業務費用	13,338,000	975,913	1,100,000	-124,087	-11.28	9,468,065	11,061,000	-1,592,935	-14.40
業務賸餘（短絀）	362,000	26,009	31,000	-4,991	-16.10	239,984	308,000	-68,016	-22.08
業務外收入	42,000	5,234	2,000	3,234	161.70	21,968	29,000	-7,032	-24.25
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	14,000	-11,916	-85.11
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	14,000	-11,916	-85.11
其他業務外收入	22,000	5,234	1,000	4,234	423.40	19,884	15,000	4,884	32.56
資產使用及權利金收入	22,000	5,234	1,000	4,234	423.40	15,234	15,000	234	1.56
雜項收入	-	-	-	-	-	4,650	-	4,650	-
業務外費用	-	11,566	-	11,566	-	16,566	-	16,566	-
其他業務外費用	-	11,566	-	11,566	-	16,566	-	16,566	-

新北市萬里區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	-	11,566	-	11,566	-	11,566	-	11,566	-
雜項費用	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
業務外賸餘（短絀）	42,000	-6,332	2,000	-8,332	-416.60	5,402	29,000	-23,598	-81.37
本期賸餘（短絀）	404,000	19,677	33,000	-13,323	-40.37	245,386	337,000	-91,614	-27.19

新北市萬里區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,504,558	100.00	負債	7,880,469	36.65
流動資產	17,967,466	83.55	流動負債	7,736,768	35.98
現金	14,130,970	65.71	應付款項	7,464,328	34.71
銀行存款	14,130,970	65.71	應付帳款	137,568	0.64
活期存款	12,630,970	58.74	應付代收款	189,986	0.88
金山地區農會-萬里分部	12,630,970	58.74	應付費用	7,136,774	33.19
06504600					
定期存款	1,500,000	6.98	預收款項	272,440	1.27
應收款項	2,526,493	11.75	預收收入	272,440	1.27
應收醫療帳款	1,068,488	4.97	其他負債	143,701	0.67
備抵醫療折讓	273,994	1.27	遞延負債	143,701	0.67
其他應收款	1,731,999	8.05	遞延收入	143,701	0.67
存貨	4,089	0.02	淨值	13,624,089	63.35
醫療用品	4,089	0.02	基金	5,601,380	26.05
預付款項	1,305,914	6.07	基金	5,601,380	26.05
預付費用	681,836	3.17	基金	5,601,380	26.05
其他預付款	624,078	2.90	公積	14,201,855	66.04
不動產、廠房及設備	3,534,892	16.44	資本公積	14,201,855	66.04
機械及設備	1,931,587	8.98	受贈公積	14,201,855	66.04
機械及設備	6,135,302	28.53	累積餘絀	-6,179,146	-28.73
累計折舊－機械及設備	4,203,715	19.55	累積賸餘	245,386	1.14
交通及運輸設備	788,296	3.67	本期賸餘	245,386	1.14
交通及運輸設備	5,217,131	24.26	累積短絀	6,424,532	-29.88
累計折舊－交通及運輸設備	4,428,835	20.59	累積短絀	6,424,532	-29.88

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4