

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11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	1,998,330	2,161,000	-162,670	-7.53	24,129,600	23,835,000	294,600	1.24
醫療收入	12,950,000	1,122,978	1,079,000	43,978	4.08	14,059,989	11,870,000	2,189,989	18.45
門診醫療收入	14,004,000	1,295,497	1,166,000	129,497	11.11	15,582,163	12,832,000	2,750,163	21.43
醫療折讓	1,054,000	172,519	87,000	85,519	98.30	1,522,174	962,000	560,174	58.23
其他業務收入	13,121,000	875,352	1,082,000	-206,648	-19.10	10,069,611	11,965,000	-1,895,389	-15.84
其他補助收入	13,121,000	859,752	1,082,000	-222,248	-20.54	9,956,511	11,965,000	-2,008,489	-16.79
雜項業務收入	-	15,600	-	15,600	-	113,100	-	113,100	-
業務成本與費用	25,709,000	1,981,660	2,130,000	-148,340	-6.96	23,872,946	23,496,000	376,946	1.60
醫療成本	12,371,000	1,083,996	1,030,000	53,996	5.24	13,507,217	11,335,000	2,172,217	19.16
門診醫療成本	12,371,000	1,083,996	1,030,000	53,996	5.24	13,507,217	11,335,000	2,172,217	19.16
其他業務費用	13,338,000	897,664	1,100,000	-202,336	-18.39	10,365,729	12,161,000	-1,795,271	-14.76
雜項業務費用	13,338,000	897,664	1,100,000	-202,336	-18.39	10,365,729	12,161,000	-1,795,271	-14.76
業務賸餘（短絀）	362,000	16,670	31,000	-14,330	-46.23	256,654	339,000	-82,346	-24.29
業務外收入	42,000	20,844	2,000	18,844	942.20	42,812	31,000	11,812	38.10
財務收入	20,000	20,844	1,000	19,844	1,984.40	22,928	15,000	7,928	52.85
利息收入	20,000	20,844	1,000	19,844	1,984.40	22,928	15,000	7,928	52.85
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	19,884	16,000	3,884	24.28
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	15,234	16,000	-766	-4.79
雜項收入	-	-	-	-	-	4,650	-	4,650	-
業務外費用	-	-	-	-	-	16,566	-	16,566	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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11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	-
雜項費用	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
業務外賸餘（短絀）	42,000	20,844	2,000	18,844	942.20	26,246	31,000	-4,754	-15.34
本期賸餘（短絀）	404,000	37,514	33,000	4,514	13.68	282,900	370,000	-87,100	-23.54

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,035,913	100.00	負債	8,374,310	38.00
流動資產	18,545,212	84.16	流動負債	8,232,836	37.36
現金	13,650,894	61.95	應付款項	8,138,814	36.93
銀行存款	13,650,894	61.95	應付帳款	114,084	0.52
活期存款	12,150,894	55.14	應付代收款	125,236	0.57
金山地區農會-萬里分部	12,150,894	55.14	應付費用	7,899,494	35.85
06504600					
定期存款	1,500,000	6.81	預收款項	94,022	0.43
應收款項	3,421,100	15.53	預收收入	94,022	0.43
應收醫療帳款	1,297,207	5.89	其他負債	141,474	0.64
備抵醫療折讓	331,571	1.50	遞延負債	140,874	0.64
其他應收款	2,455,464	11.14	遞延收入	140,874	0.64
存貨	4,089	0.02	什項負債	600	
醫療用品	4,089	0.02	應付保管款	600	
預付款項	1,469,129	6.67	淨值	13,661,603	62.00
預付費用	707,393	3.21	基金	5,601,380	25.42
其他預付款	761,736	3.46	基金	5,601,380	25.42
不動產、廠房及設備	3,488,501	15.83	基金	5,601,380	25.42
機械及設備	1,904,853	8.64	公積	14,201,855	64.45
機械及設備	6,135,302	27.84	資本公積	14,201,855	64.45
累計折舊－機械及設備	4,230,449	19.20	受贈公積	14,201,855	64.45
交通及運輸設備	777,120	3.53	累積餘絀	-6,141,632	-27.87
交通及運輸設備	5,217,131	23.68	累積賸餘	282,900	1.28
累計折舊－交通及運輸設備	4,440,011	20.15	本期賸餘	282,900	1.28

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4