

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12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	3,547,289	2,236,000	1,311,289	58.64	27,676,889	26,071,000	1,605,889	6.16
醫療收入	12,950,000	1,082,624	1,080,000	2,624	0.24	15,142,613	12,950,000	2,192,613	16.93
門診醫療收入	14,004,000	1,171,822	1,172,000	-178	-0.02	16,753,985	14,004,000	2,749,985	19.64
醫療折讓	1,054,000	89,198	92,000	-2,802	-3.05	1,611,372	1,054,000	557,372	52.88
其他業務收入	13,121,000	2,464,665	1,156,000	1,308,665	113.21	12,534,276	13,121,000	-586,724	-4.47
其他補助收入	13,121,000	2,445,165	1,156,000	1,289,165	111.52	12,401,676	13,121,000	-719,324	-5.48
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	132,600	-	132,600	-
業務成本與費用	25,709,000	3,566,140	2,213,000	1,353,140	61.15	27,439,086	25,709,000	1,730,086	6.73
醫療成本	12,371,000	1,083,355	1,036,000	47,355	4.57	14,590,572	12,371,000	2,219,572	17.94
門診醫療成本	12,371,000	1,083,355	1,036,000	47,355	4.57	14,590,572	12,371,000	2,219,572	17.94
其他業務費用	13,338,000	2,482,785	1,177,000	1,305,785	110.94	12,848,514	13,338,000	-489,486	-3.67
雜項業務費用	13,338,000	2,482,785	1,177,000	1,305,785	110.94	12,848,514	13,338,000	-489,486	-3.67
業務賸餘（短絀）	362,000	-18,851	23,000	-41,851	-181.96	237,803	362,000	-124,197	-34.31
業務外收入	42,000	6,608	11,000	-4,392	-39.93	49,420	42,000	7,420	17.67
財務收入	20,000	1,842	5,000	-3,158	-63.16	24,770	20,000	4,770	23.85
利息收入	20,000	1,842	5,000	-3,158	-63.16	24,770	20,000	4,770	23.85
其他業務外收入	22,000	4,766	6,000	-1,234	-20.57	24,650	22,000	2,650	12.05
資產使用及權利金收入	22,000	4,766	6,000	-1,234	-20.57	20,000	22,000	-2,000	-9.09
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12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	6,608	11,000	-4,392	-39.93	32,854	42,000	-9,146	-21.78
本期賸餘(短絀)	404,000	-12,243	34,000	-46,243	-136.01	270,657	404,000	-133,343	-33.01

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,368,013	100.00	負債	8,718,653	38.98
流動資產	18,923,412	84.60	流動負債	8,580,606	38.36
現金	13,242,643	59.20	應付款項	8,580,506	38.36
銀行存款	13,242,643	59.20	應付帳款	150,779	0.67
活期存款	11,742,643	52.50	應付代收款	59,689	0.27
金山地區農會-萬里分部 06504600	11,742,643	52.50	應付薪工	1,616,178	7.23
定期存款	1,500,000	6.71	應付費用	6,704,360	29.97
應收款項	4,167,411	18.63	其他應付款	49,500	0.22
應收醫療帳款	1,297,732	5.80	預收款項	100	
備抵醫療折讓	331,751	1.48	預收收入	100	
其他應收款	3,201,430	14.31	其他負債	138,047	0.62
存貨	3,359	0.02	遞延負債	138,047	0.62
醫療用品	3,359	0.02	遞延收入	138,047	0.62
預付款項	1,509,999	6.75	淨值	13,649,360	61.02
預付費用	664,142	2.97	基金	5,601,380	25.04
其他預付款	845,857	3.78	基金	5,601,380	25.04
不動產、廠房及設備	3,442,401	15.39	基金	5,601,380	25.04
機械及設備	1,878,411	8.40	公積	14,201,855	63.49
機械及設備	6,135,302	27.43	資本公積	14,201,855	63.49
累計折舊－機械及設備	4,256,891	19.03	受贈公積	14,201,855	63.49
交通及運輸設備	765,947	3.42	累積餘絀	-6,153,875	-27.51
交通及運輸設備	5,217,131	23.32	累積賸餘	270,657	1.21
累計折舊－交通及運輸設備	4,451,184	19.90	本期賸餘	270,657	1.21

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	798,043	3.57	累積短絀	6,424,532	-28.72
什項設備	3,628,133	16.22	累積短絀	6,424,532	-28.72
累計折舊－什項設備	2,830,090	12.65			
無形資產	2,200	0.01			
無形資產	2,200	0.01			
電腦軟體	2,200	0.01			
其他資產					
什項資產					
代管資產	80,127,234	358.22			
應付代管資產	80,127,234	358.22			
資產總計	22,368,013	100.00	負債及淨值總計	22,368,013	100.00