

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3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	2,045,140	2,157,000	-111,860	-5.19	6,368,552	6,472,000	-103,448	-1.60
醫療收入	12,950,000	1,123,097	1,079,000	44,097	4.09	3,756,619	3,237,000	519,619	16.05
門診醫療收入	14,004,000	1,123,097	1,166,000	-42,903	-3.68	4,238,866	3,498,000	740,866	21.18
醫療折讓	1,054,000	-	87,000	-87,000	-100.00	482,247	261,000	221,247	84.77
其他業務收入	13,121,000	922,043	1,078,000	-155,957	-14.47	2,611,933	3,235,000	-623,067	-19.26
其他補助收入	13,121,000	922,043	1,078,000	-155,957	-14.47	2,592,433	3,235,000	-642,567	-19.86
雜項業務收入	-	-	-	-	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,036,306	2,125,000	-88,694	-4.17	6,311,473	6,374,000	-62,527	-0.98
醫療成本	12,371,000	1,076,876	1,030,000	46,876	4.55	3,609,244	3,089,000	520,244	16.84
門診醫療成本	12,371,000	1,076,876	1,030,000	46,876	4.55	3,609,244	3,089,000	520,244	16.84
其他業務費用	13,338,000	959,430	1,095,000	-135,570	-12.38	2,702,229	3,285,000	-582,771	-17.74
雜項業務費用	13,338,000	959,430	1,095,000	-135,570	-12.38	2,702,229	3,285,000	-582,771	-17.74
業務賸餘（短絀）	362,000	8,834	32,000	-23,166	-72.39	57,079	98,000	-40,921	-41.76
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	404,000	8,834	34,000	-25,166	-74.02	57,079	104,000	-46,921	-45.12

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,328,399	100.00	負債	9,927,971	42.56
流動資產	19,485,034	83.52	流動負債	9,668,417	41.44
現金	16,562,126	71.00	應付款項	7,320,942	31.38
銀行存款	16,562,126	71.00	應付帳款	168,493	0.72
活期存款	15,062,126	64.57	應付代收款	966,946	4.14
金山地區農會-萬里分部 06504600	13,701,375	58.73	應付薪工	220,710	0.95
郵政劃撥儲金專戶	1,360,751	5.83	應付費用	5,964,793	25.57
定期存款	1,500,000	6.43	預收款項	2,347,475	10.06
應收款項	1,067,602	4.58	預收收入	2,347,475	10.06
應收醫療帳款	1,057,303	4.53	其他負債	259,554	1.11
備抵醫療折讓	364,461	1.56	遞延負債	166,554	0.71
其他應收款	374,760	1.61	遞延收入	166,554	0.71
存貨	2,047	0.01	什項負債	93,000	0.40
醫療用品	2,047	0.01	存入保證金	93,000	0.40
預付款項	1,853,259	7.94	淨值	13,400,428	57.44
預付費用	674,347	2.89	基金	5,601,380	24.01
其他預付款	1,178,912	5.05	基金	5,601,380	24.01
不動產、廠房及設備	3,841,165	16.47	基金	5,601,380	24.01
機械及設備	2,118,263	9.08	公積	14,166,501	60.73
機械及設備	6,185,409	26.51	資本公積	14,166,501	60.73
累計折舊－機械及設備	4,067,146	17.43	受贈公積	14,166,501	60.73
交通及運輸設備	830,024	3.56	累積餘絀	-6,367,453	-27.29
交通及運輸設備	5,181,777	22.21	累積賸餘	57,079	0.24

中華民國114年3月31日

[illegible]