

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2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	2,040,926	2,157,000	-116,074	-5.38	4,323,412	4,315,000	8,412	0.19
醫療收入	12,950,000	1,154,281	1,079,000	75,281	6.98	2,633,522	2,158,000	475,522	22.04
門診醫療收入	14,004,000	1,366,755	1,166,000	200,755	17.22	3,115,769	2,332,000	783,769	33.61
醫療折讓	1,054,000	212,474	87,000	125,474	144.22	482,247	174,000	308,247	177.15
其他業務收入	13,121,000	886,645	1,078,000	-191,355	-17.75	1,689,890	2,157,000	-467,110	-21.66
其他補助收入	13,121,000	886,645	1,078,000	-191,355	-17.75	1,670,390	2,157,000	-486,610	-22.56
雜項業務收入	-	-	-	-	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,034,099	2,125,000	-90,901	-4.28	4,275,167	4,249,000	26,167	0.62
醫療成本	12,371,000	1,110,066	1,030,000	80,066	7.77	2,532,368	2,059,000	473,368	22.99
門診醫療成本	12,371,000	1,110,066	1,030,000	80,066	7.77	2,532,368	2,059,000	473,368	22.99
其他業務費用	13,338,000	924,033	1,095,000	-170,967	-15.61	1,742,799	2,190,000	-447,201	-20.42
雜項業務費用	13,338,000	924,033	1,095,000	-170,967	-15.61	1,742,799	2,190,000	-447,201	-20.42
業務賸餘（短絀）	362,000	6,827	32,000	-25,173	-78.67	48,245	66,000	-17,755	-26.90
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	404,000	6,827	34,000	-27,173	-79.92	48,245	70,000	-21,755	-31.08

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,361,372	100.00	負債	9,969,778	42.68
流動資產	19,469,845	83.34	流動負債	9,685,537	41.46
現金	15,893,151	68.03	應付款項	6,421,711	27.49
銀行存款	15,893,151	68.03	應付帳款	192,757	0.83
活期存款	14,393,151	61.61	應付代收款	705,254	3.02
金山地區農會-萬里分部	14,393,151	61.61	應付薪工	220,710	0.94
06504600					
定期存款	1,500,000	6.42	應付費用	5,302,990	22.70
應收款項	1,727,385	7.39	預收款項	3,263,826	13.97
應收醫療帳款	1,773,262	7.59	預收收入	3,263,826	13.97
備抵醫療折讓	452,660	1.94	其他負債	284,241	1.22
其他應收款	406,783	1.74	遞延負債	170,146	0.73
存貨	2,555	0.01	遞延收入	170,146	0.73
醫療用品	2,555	0.01	什項負債	114,095	0.49
預付款項	1,846,754	7.91	存入保證金	93,000	0.40
預付費用	743,820	3.18	暫收及待結轉帳項	21,095	0.09
其他預付款	1,102,934	4.72	淨值	13,391,594	57.32
不動產、廠房及設備	3,889,327	16.65	基金	5,601,380	23.98
機械及設備	2,146,080	9.19	基金	5,601,380	23.98
機械及設備	6,185,409	26.48	基金	5,601,380	23.98
累計折舊－機械及設備	4,039,329	17.29	公積	14,166,501	60.64
交通及運輸設備	841,048	3.60	資本公積	14,166,501	60.64
交通及運輸設備	5,181,777	22.18	受贈公積	14,166,501	60.64
累計折舊－交通及運輸設備	4,340,729	18.58	累積餘絀	-6,376,287	-27.29

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3