

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4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	2,558,945	2,157,000	401,945	18.63	8,927,497	8,629,000	298,497	3.46
醫療收入	12,950,000	1,724,931	1,079,000	645,931	59.86	5,481,550	4,316,000	1,165,550	27.01
門診醫療收入	14,004,000	1,760,152	1,166,000	594,152	50.96	5,999,018	4,664,000	1,335,018	28.62
醫療折讓	1,054,000	35,221	87,000	-51,779	-59.52	517,468	348,000	169,468	48.70
其他業務收入	13,121,000	834,014	1,078,000	-243,986	-22.63	3,445,947	4,313,000	-867,053	-20.10
其他補助收入	13,121,000	834,014	1,078,000	-243,986	-22.63	3,426,447	4,313,000	-886,553	-20.56
雜項業務收入	-	-	-	-	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,505,672	2,125,000	380,672	17.91	8,817,145	8,499,000	318,145	3.74
醫療成本	12,371,000	1,634,427	1,030,000	604,427	58.68	5,243,671	4,119,000	1,124,671	27.30
門診醫療成本	12,371,000	1,634,427	1,030,000	604,427	58.68	5,243,671	4,119,000	1,124,671	27.30
其他業務費用	13,338,000	871,245	1,095,000	-223,755	-20.43	3,573,474	4,380,000	-806,526	-18.41
雜項業務費用	13,338,000	871,245	1,095,000	-223,755	-20.43	3,573,474	4,380,000	-806,526	-18.41
業務賸餘（短絀）	362,000	53,273	32,000	21,273	66.48	110,352	130,000	-19,648	-15.11
業務外收入	42,000	5,100	2,000	3,100	155.00	5,100	8,000	-2,900	-36.25
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	5,100	1,000	4,100	410.00	5,100	4,000	1,100	27.50
資產使用及權利金收入	22,000	5,100	1,000	4,100	410.00	5,100	4,000	1,100	27.50
業務外賸餘（短絀）	42,000	5,100	2,000	3,100	155.00	5,100	8,000	-2,900	-36.25
本期賸餘（短絀）	404,000	58,373	34,000	24,373	71.69	115,452	138,000	-22,548	-16.34

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,500,116	100.00	負債	10,041,315	42.73
流動資產	19,704,763	83.85	流動負債	9,785,355	41.64
現金	16,422,390	69.88	應付款項	8,268,300	35.18
銀行存款	16,422,390	69.88	應付帳款	177,358	0.75
活期存款	14,922,390	63.50	應付代收款	655,276	2.79
金山地區農會-萬里分部	14,922,390	63.50	應付薪工	220,710	0.94
06504600					
定期存款	1,500,000	6.38	應付費用	7,214,956	30.70
應收款項	1,332,919	5.67	預收款項	1,517,055	6.46
應收醫療帳款	1,069,821	4.55	預收收入	1,517,055	6.46
備抵醫療折讓	274,606	1.17	其他負債	255,960	1.09
其他應收款	537,704	2.29	遞延負債	162,960	0.69
存貨	2,047	0.01	遞延收入	162,960	0.69
醫療用品	2,047	0.01	什項負債	93,000	0.40
預付款項	1,947,407	8.29	存入保證金	93,000	0.40
預付費用	707,344	3.01	淨值	13,458,801	57.27
其他預付款	1,240,063	5.28	基金	5,601,380	23.84
不動產、廠房及設備	3,793,153	16.14	基金	5,601,380	23.84
機械及設備	2,090,436	8.90	基金	5,601,380	23.84
機械及設備	6,185,409	26.32	公積	14,166,501	60.28
累計折舊－機械及設備	4,094,973	17.43	資本公積	14,166,501	60.28
交通及運輸設備	819,004	3.49	受贈公積	14,166,501	60.28
交通及運輸設備	5,181,777	22.05	累積餘絀	-6,309,080	-26.85
累計折舊－交通及運輸設備	4,362,773	18.56	累積賸餘	115,452	0.49

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3