

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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               | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>26,071,000</b> | <b>2,543,911</b> | <b>2,162,000</b> | <b>381,911</b> | <b>17.66</b>  | <b>16,214,252</b> | <b>15,191,000</b> | <b>1,023,252</b> | <b>6.74</b>   |
| 醫療收入            | 12,950,000        | 1,580,397        | 1,079,000        | 501,397        | 46.47         | 9,784,632         | 7,554,000         | 2,230,632        | 29.53         |
| 門診醫療收入          | 14,004,000        | 1,736,490        | 1,166,000        | 570,490        | 48.93         | 10,672,663        | 8,168,000         | 2,504,663        | 30.66         |
| 醫療折讓            | 1,054,000         | 156,093          | 87,000           | 69,093         | 79.42         | 888,031           | 614,000           | 274,031          | 44.63         |
| 其他業務收入          | 13,121,000        | 963,514          | 1,083,000        | -119,486       | -11.03        | 6,429,620         | 7,637,000         | -1,207,380       | -15.81        |
| 其他補助收入          | 13,121,000        | 944,014          | 1,083,000        | -138,986       | -12.83        | 6,351,620         | 7,637,000         | -1,285,380       | -16.83        |
| 雜項業務收入          | -                 | 19,500           | -                | 19,500         | -             | 78,000            | -                 | 78,000           | -             |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>25,709,000</b> | <b>2,501,656</b> | <b>2,130,000</b> | <b>371,656</b> | <b>17.45</b>  | <b>16,001,643</b> | <b>14,976,000</b> | <b>1,025,643</b> | <b>6.85</b>   |
| 醫療成本            | 12,371,000        | 1,520,919        | 1,030,000        | 490,919        | 47.66         | 9,392,130         | 7,215,000         | 2,177,130        | 30.18         |
| 門診醫療成本          | 12,371,000        | 1,520,919        | 1,030,000        | 490,919        | 47.66         | 9,392,130         | 7,215,000         | 2,177,130        | 30.18         |
| 其他業務費用          | 13,338,000        | 980,737          | 1,100,000        | -119,263       | -10.84        | 6,609,513         | 7,761,000         | -1,151,487       | -14.84        |
| 雜項業務費用          | 13,338,000        | 980,737          | 1,100,000        | -119,263       | -10.84        | 6,609,513         | 7,761,000         | -1,151,487       | -14.84        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>362,000</b>    | <b>42,255</b>    | <b>32,000</b>    | <b>10,255</b>  | <b>32.05</b>  | <b>212,609</b>    | <b>215,000</b>    | <b>-2,391</b>    | <b>-1.11</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>42,000</b>     | <b>4,900</b>     | <b>2,000</b>     | <b>2,900</b>   | <b>145.00</b> | <b>16,734</b>     | <b>23,000</b>     | <b>-6,266</b>    | <b>-27.24</b> |
| 財務收入            | 20,000            | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00       | 2,084             | 11,000            | -8,916           | -81.05        |
| 利息收入            | 20,000            | -                | 1,000            | -1,000         | -100.00       | 2,084             | 11,000            | -8,916           | -81.05        |
| 其他業務外收入         | 22,000            | 4,900            | 1,000            | 3,900          | 390.00        | 14,650            | 12,000            | 2,650            | 22.08         |
| 資產使用及權利金收入      | 22,000            | 4,900            | 1,000            | 3,900          | 390.00        | 10,000            | 12,000            | -2,000           | -16.67        |
| 雜項收入            | -                 | -                | -                | -              | -             | 4,650             | -                 | 4,650            | -             |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>5,000</b>      | <b>-</b>          | <b>5,000</b>     | <b>-</b>      |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -              | -             | 5,000             | -                 | 5,000            | -             |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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      | %      |
| 雜項費用      | -            | -      | -      | -      | -      | 5,000       | -       | 5,000   | -      |
| 業務外賸餘（短絀） | 42,000       | 4,900  | 2,000  | 2,900  | 145.00 | 11,734      | 23,000  | -11,266 | -48.98 |
| 本期賸餘（短絀）  | 404,000      | 47,155 | 34,000 | 13,155 | 38.69  | 224,343     | 238,000 | -13,657 | -5.74  |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>22,310,668</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>8,742,976</b>  | <b>39.19</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>18,658,512</b> | <b>83.63</b>  | <b>流動負債</b> | <b>8,496,894</b>  | <b>38.08</b>  |
| 現金               | 14,442,554        | 64.73         | 應付款項        | 8,490,034         | 38.05         |
| 銀行存款             | 14,442,554        | 64.73         | 應付帳款        | 145,783           | 0.65          |
| 活期存款             | 12,942,554        | 58.01         | 應付代收款       | 911,599           | 4.09          |
| 金山地區農會-萬里分部      | 12,942,554        | 58.01         | 應付費用        | 7,432,652         | 33.31         |
| 06504600         |                   |               |             |                   |               |
| 定期存款             | 1,500,000         | 6.72          | 預收款項        | 6,860             | 0.03          |
| 應收款項             | 2,531,658         | 11.35         | 預收收入        | 6,860             | 0.03          |
| 應收醫療帳款           | 846,703           | 3.80          | <b>其他負債</b> | <b>246,082</b>    | <b>1.10</b>   |
| 備抵醫療折讓           | 218,536           | 0.98          | 遞延負債        | 152,182           | 0.68          |
| 其他應收款            | 1,903,491         | 8.53          | 遞延收入        | 152,182           | 0.68          |
| 存貨               | 1,959             | 0.01          | 什項負債        | 93,900            | 0.42          |
| 醫療用品             | 1,959             | 0.01          | 存入保證金       | 93,000            | 0.42          |
| 預付款項             | 1,682,341         | 7.54          | 應付保管款       | 900               |               |
| 預付費用             | 767,515           | 3.44          | <b>淨值</b>   | <b>13,567,692</b> | <b>60.81</b>  |
| 其他預付款            | 914,826           | 4.10          | <b>基金</b>   | <b>5,601,380</b>  | <b>25.11</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,649,956</b>  | <b>16.36</b>  | 基金          | 5,601,380         | 25.11         |
| 機械及設備            | 2,006,974         | 9.00          | 基金          | 5,601,380         | 25.11         |
| 機械及設備            | 6,185,409         | 27.72         | <b>公積</b>   | <b>14,166,501</b> | <b>63.50</b>  |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,178,435         | 18.73         | 資本公積        | 14,166,501        | 63.50         |
| 交通及運輸設備          | 786,124           | 3.52          | 受贈公積        | 14,166,501        | 63.50         |
| 交通及運輸設備          | 5,181,777         | 23.23         | <b>累積餘絀</b> | <b>-6,200,189</b> | <b>-27.79</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 4,395,653         | 19.70         | 累積賸餘        | 224,343           | 1.01          |

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4