

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6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	2,294,695	2,243,000	51,695	2.30	13,670,341	13,029,000	641,341	4.92
醫療收入	12,950,000	1,406,350	1,080,000	326,350	30.22	8,204,235	6,475,000	1,729,235	26.71
門診醫療收入	14,004,000	1,508,802	1,172,000	336,802	28.74	8,936,173	7,002,000	1,934,173	27.62
醫療折讓	1,054,000	102,452	92,000	10,452	11.36	731,938	527,000	204,938	38.89
其他業務收入	13,121,000	888,345	1,163,000	-274,655	-23.62	5,466,106	6,554,000	-1,087,894	-16.60
其他補助收入	13,121,000	888,345	1,163,000	-274,655	-23.62	5,407,606	6,554,000	-1,146,394	-17.49
雜項業務收入	-	-	-	-	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,261,099	2,222,000	39,099	1.76	13,499,987	12,846,000	653,987	5.09
醫療成本	12,371,000	1,335,839	1,036,000	299,839	28.94	7,871,211	6,185,000	1,686,211	27.26
門診醫療成本	12,371,000	1,335,839	1,036,000	299,839	28.94	7,871,211	6,185,000	1,686,211	27.26
其他業務費用	13,338,000	925,260	1,186,000	-260,740	-21.98	5,628,776	6,661,000	-1,032,224	-15.50
雜項業務費用	13,338,000	925,260	1,186,000	-260,740	-21.98	5,628,776	6,661,000	-1,032,224	-15.50
業務賸餘（短絀）	362,000	33,596	21,000	12,596	59.98	170,354	183,000	-12,646	-6.91
業務外收入	42,000	2,084	11,000	-8,916	-81.05	11,834	21,000	-9,166	-43.65
財務收入	20,000	2,084	5,000	-2,916	-58.32	2,084	10,000	-7,916	-79.16
利息收入	20,000	2,084	5,000	-2,916	-58.32	2,084	10,000	-7,916	-79.16
其他業務外收入	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	9,750	11,000	-1,250	-11.36
資產使用及權利金收入	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	5,100	11,000	-5,900	-53.64
雜項收入	-	-	-	-	-	4,650	-	4,650	-
業務外費用	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
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6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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
業務外賸餘（短絀）	42,000	2,084	11,000	-8,916	-81.05	6,834	21,000	-14,166	-67.46
本期賸餘（短絀）	404,000	35,680	32,000	3,680	11.50	177,188	204,000	-26,812	-13.14

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,690,525	100.00	負債	9,169,988	40.41
流動資產	18,990,871	83.70	流動負債	8,920,314	39.31
現金	15,892,055	70.04	應付款項	8,900,176	39.22
銀行存款	15,892,055	70.04	應付帳款	143,815	0.63
活期存款	14,392,055	63.43	應付代收款	989,656	4.36
金山地區農會-萬里分部	14,392,055	63.43	應付費用	7,766,705	34.23
06504600					
定期存款	1,500,000	6.61	預收款項	20,138	0.09
應收款項	1,531,061	6.75	預收收入	20,138	0.09
應收醫療帳款	834,642	3.68	其他負債	249,674	1.10
備抵醫療折讓	215,186	0.95	遞延負債	155,774	0.69
其他應收款	911,605	4.02	遞延收入	155,774	0.69
存貨	2,047	0.01	什項負債	93,900	0.41
醫療用品	2,047	0.01	存入保證金	93,000	0.41
預付款項	1,565,708	6.90	應付保管款	900	
預付費用	775,922	3.42	淨值	13,520,537	59.59
其他預付款	789,786	3.48	基金	5,601,380	24.69
不動產、廠房及設備	3,697,454	16.30	基金	5,601,380	24.69
機械及設備	2,034,791	8.97	基金	5,601,380	24.69
機械及設備	6,185,409	27.26	公積	14,166,501	62.43
累計折舊－機械及設備	4,150,618	18.29	資本公積	14,166,501	62.43
交通及運輸設備	796,960	3.51	受贈公積	14,166,501	62.43
交通及運輸設備	5,181,777	22.84	累積餘絀	-6,247,344	-27.53
累計折舊－交通及運輸設備	4,384,817	19.32	累積賸餘	177,188	0.78

中華民國114年6月30日

[illegible]