

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8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	1,962,229	2,161,000	-198,771	-9.20	18,176,481	17,352,000	824,481	4.75
醫療收入	12,950,000	1,064,110	1,079,000	-14,890	-1.38	10,848,742	8,633,000	2,215,742	25.67
門診醫療收入	14,004,000	1,153,620	1,166,000	-12,380	-1.06	11,826,283	9,334,000	2,492,283	26.70
醫療折讓	1,054,000	89,510	87,000	2,510	2.89	977,541	701,000	276,541	39.45
其他業務收入	13,121,000	898,119	1,082,000	-183,881	-16.99	7,327,739	8,719,000	-1,391,261	-15.96
其他補助收入	13,121,000	898,119	1,082,000	-183,881	-16.99	7,249,739	8,719,000	-1,469,261	-16.85
雜項業務收入	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-
業務成本與費用	25,709,000	1,954,053	2,130,000	-175,947	-8.26	17,955,696	17,106,000	849,696	4.97
醫療成本	12,371,000	1,018,354	1,030,000	-11,646	-1.13	10,410,484	8,245,000	2,165,484	26.26
門診醫療成本	12,371,000	1,018,354	1,030,000	-11,646	-1.13	10,410,484	8,245,000	2,165,484	26.26
其他業務費用	13,338,000	935,699	1,100,000	-164,301	-14.94	7,545,212	8,861,000	-1,315,788	-14.85
雜項業務費用	13,338,000	935,699	1,100,000	-164,301	-14.94	7,545,212	8,861,000	-1,315,788	-14.85
業務賸餘（短絀）	362,000	8,176	31,000	-22,824	-73.63	220,785	246,000	-25,215	-10.25
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,734	25,000	-8,266	-33.06
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	12,000	-9,916	-82.63
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	12,000	-9,916	-82.63
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	14,650	13,000	1,650	12.69
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	10,000	13,000	-3,000	-23.08
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8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	-	2,000	-2,000	-100.00	11,734	25,000	-13,266	-53.06
本期賸餘（短絀）	404,000	8,176	33,000	-24,824	-75.22	232,519	271,000	-38,481	-14.20

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,864,376	100.00	負債	9,288,508	40.62
流動資產	19,258,280	84.23	流動負債	9,046,153	39.56
現金	14,115,371	61.74	應付款項	9,039,293	39.53
銀行存款	14,115,371	61.74	應付帳款	135,244	0.59
活期存款	12,615,371	55.17	應付代收款	825,930	3.61
金山地區農會-萬里分部	12,615,371	55.17	應付費用	8,078,119	35.33
06504600					
定期存款	1,500,000	6.56	預收款項	6,860	0.03
應收款項	3,313,635	14.49	預收收入	6,860	0.03
應收醫療帳款	681,900	2.98	其他負債	242,355	1.06
備抵醫療折讓	175,820	0.77	遞延負債	149,355	0.65
其他應收款	2,807,555	12.28	遞延收入	149,355	0.65
存貨	4,089	0.02	什項負債	93,000	0.41
醫療用品	4,089	0.02	存入保證金	93,000	0.41
預付款項	1,825,185	7.98	淨值	13,575,868	59.38
預付費用	812,515	3.55	基金	5,601,380	24.50
其他預付款	1,012,670	4.43	基金	5,601,380	24.50
不動產、廠房及設備	3,603,896	15.76	基金	5,601,380	24.50
機械及設備	1,996,630	8.73	公積	14,166,501	61.96
機械及設備	6,201,807	27.12	資本公積	14,166,501	61.96
累計折舊－機械及設備	4,205,177	18.39	受贈公積	14,166,501	61.96
交通及運輸設備	775,291	3.39	累積餘絀	-6,192,013	-27.08
交通及運輸設備	5,181,777	22.66	累積賸餘	232,519	1.02
累計折舊－交通及運輸設備	4,406,486	19.27	本期賸餘	232,519	1.02

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4