

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9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	1,722,841	2,161,000	-438,159	-20.28	19,899,322	19,513,000	386,322	1.98
醫療收入	12,950,000	813,814	1,079,000	-265,186	-24.58	11,662,556	9,712,000	1,950,556	20.08
門診醫療收入	14,004,000	1,049,856	1,166,000	-116,144	-9.96	12,876,139	10,500,000	2,376,139	22.63
醫療折讓	1,054,000	236,042	87,000	149,042	171.31	1,213,583	788,000	425,583	54.01
其他業務收入	13,121,000	909,027	1,082,000	-172,973	-15.99	8,236,766	9,801,000	-1,564,234	-15.96
其他補助收入	13,121,000	909,027	1,082,000	-172,973	-15.99	8,158,766	9,801,000	-1,642,234	-16.76
雜項業務收入	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-
業務成本與費用	25,709,000	1,729,651	2,130,000	-400,349	-18.80	19,685,347	19,236,000	449,347	2.34
醫療成本	12,371,000	782,711	1,030,000	-247,289	-24.01	11,193,195	9,275,000	1,918,195	20.68
門診醫療成本	12,371,000	782,711	1,030,000	-247,289	-24.01	11,193,195	9,275,000	1,918,195	20.68
其他業務費用	13,338,000	946,940	1,100,000	-153,060	-13.91	8,492,152	9,961,000	-1,468,848	-14.75
雜項業務費用	13,338,000	946,940	1,100,000	-153,060	-13.91	8,492,152	9,961,000	-1,468,848	-14.75
業務賸餘（短絀）	362,000	-6,810	31,000	-37,810	-121.97	213,975	277,000	-63,025	-22.75
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,734	27,000	-10,266	-38.02
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	13,000	-10,916	-83.97
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,084	13,000	-10,916	-83.97
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	14,650	14,000	650	4.64
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	10,000	14,000	-4,000	-28.57
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9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	27,000	-15,266	-56.54
本期賸餘（短絀）	404,000	-6,810	33,000	-39,810	-120.64	225,709	304,000	-78,291	-25.75

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,847,282	100.00	負債	9,242,870	40.46
流動資產	19,252,224	84.26	流動負債	9,003,342	39.41
現金	13,814,556	60.46	應付款項	8,996,482	39.38
銀行存款	13,814,556	60.46	應付帳款	142,559	0.62
活期存款	12,314,556	53.90	應付代收款	325,017	1.42
金山地區農會-萬里分部	12,314,556	53.90	應付費用	8,528,906	37.33
06504600					
定期存款	1,500,000	6.57	預收款項	6,860	0.03
應收款項	4,093,014	17.91	預收收入	6,860	0.03
應收醫療帳款	953,513	4.17	其他負債	239,528	1.05
備抵醫療折讓	245,157	1.07	遞延負債	146,528	0.64
其他應收款	3,384,658	14.81	遞延收入	146,528	0.64
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	1,340,565	5.87	淨值	13,604,412	59.54
預付費用	806,633	3.53	基金	5,601,380	24.52
其他預付款	533,932	2.34	基金	5,601,380	24.52
不動產、廠房及設備	3,592,858	15.73	基金	5,601,380	24.52
機械及設備	1,969,895	8.62	公積	14,201,855	62.16
機械及設備	6,201,807	27.14	資本公積	14,201,855	62.16
累計折舊－機械及設備	4,231,912	18.52	受贈公積	14,201,855	62.16
交通及運輸設備	799,469	3.50	累積餘絀	-6,198,823	-27.13
交通及運輸設備	5,217,131	22.83	累積賸餘	225,709	0.99
累計折舊－交通及運輸設備	4,417,662	19.34	本期賸餘	225,709	0.99

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4