

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115年3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	26,999,000	2,259,656	2,082,000	177,656	8.53	6,637,240	6,246,000	391,240	6.26
醫療收入	13,780,000	1,368,710	1,149,000	219,710	19.12	4,133,451	3,447,000	686,451	19.91
門診醫療收入	15,780,000	1,537,512	1,315,000	222,512	16.92	4,390,882	3,945,000	445,882	11.30
醫療折讓	2,000,000	168,802	166,000	2,802	1.69	257,431	498,000	-240,569	-48.31
其他業務收入	13,219,000	890,946	933,000	-42,054	-4.51	2,503,789	2,799,000	-295,211	-10.55
其他補助收入	13,219,000	890,946	933,000	-42,054	-4.51	2,503,789	2,799,000	-295,211	-10.55
業務成本與費用	26,807,000	2,247,339	2,065,000	182,339	8.83	6,574,718	6,195,000	379,718	6.13
醫療成本	13,142,000	1,310,699	1,096,000	214,699	19.59	3,948,361	3,288,000	660,361	20.08
門診醫療成本	13,142,000	1,310,699	1,096,000	214,699	19.59	3,948,361	3,288,000	660,361	20.08
其他業務費用	13,665,000	936,640	969,000	-32,360	-3.34	2,626,357	2,907,000	-280,643	-9.65
雜項業務費用	13,665,000	936,640	969,000	-32,360	-3.34	2,626,357	2,907,000	-280,643	-9.65
業務賸餘（短絀）	192,000	12,317	17,000	-4,683	-27.55	62,522	51,000	11,522	22.59
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	234,000	12,317	19,000	-6,683	-35.17	62,522	57,000	5,522	9.69

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,695,752	100.00	負債	10,380,016	42.03
流動資產	20,795,302	84.21	流動負債	10,250,449	41.51
現金	18,176,849	73.60	應付款項	7,347,973	29.75
銀行存款	18,176,849	73.60	應付帳款	273,764	1.11
活期存款	16,676,849	67.53	應付代收款	1,296,955	5.25
金山地區農會-萬里分部	16,676,849	67.53	應付薪工	207,095	0.84
06504600					
定期存款	1,500,000	6.07	應付費用	5,570,159	22.56
應收款項	1,535,362	6.22	預收款項	2,902,476	11.75
應收醫療帳款	1,632,717	6.61	預收收入	2,902,476	11.75
備抵醫療折讓	296,943	1.20	其他負債	129,567	0.52
其他應收款	199,588	0.81	遞延負債	129,567	0.52
存貨	6,908	0.03	遞延收入	129,567	0.52
醫療用品	6,908	0.03	淨值	14,315,736	57.97
預付款項	1,076,183	4.36	基金	5,601,380	22.68
預付費用	664,940	2.69	基金	5,601,380	22.68
其他預付款	411,243	1.67	基金	5,601,380	22.68
不動產、廠房及設備	3,898,250	15.79	公積	14,805,709	59.95
機械及設備	2,319,382	9.39	資本公積	14,805,709	59.95
機械及設備	6,663,754	26.98	受贈公積	14,805,709	59.95
累計折舊－機械及設備	4,344,372	17.59	累積餘絀	-6,091,353	-24.67
交通及運輸設備	806,272	3.26	累積賸餘	62,522	0.25
交通及運輸設備	5,292,533	21.43	本期賸餘	62,522	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	4,486,261	18.17	累積短絀	6,153,875	-24.92

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

3