

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1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	%
<b>業務收入</b>	<b>26,999,000</b>	<b>2,639,504</b>	<b>2,082,000</b>	<b>557,504</b>	<b>26.78</b>	<b>2,639,504</b>	<b>2,082,000</b>	<b>557,504</b>	<b>26.78</b>
醫療收入	13,780,000	1,854,488	1,149,000	705,488	61.40	1,854,488	1,149,000	705,488	61.40
門診醫療收入	15,780,000	1,916,245	1,315,000	601,245	45.72	1,916,245	1,315,000	601,245	45.72
醫療折讓	2,000,000	61,757	166,000	-104,243	-62.80	61,757	166,000	-104,243	-62.80
其他業務收入	13,219,000	785,016	933,000	-147,984	-15.86	785,016	933,000	-147,984	-15.86
其他補助收入	13,219,000	785,016	933,000	-147,984	-15.86	785,016	933,000	-147,984	-15.86
<b>業務成本與費用</b>	<b>26,807,000</b>	<b>2,584,583</b>	<b>2,065,000</b>	<b>519,583</b>	<b>25.16</b>	<b>2,584,583</b>	<b>2,065,000</b>	<b>519,583</b>	<b>25.16</b>
醫療成本	13,142,000	1,761,954	1,096,000	665,954	60.76	1,761,954	1,096,000	665,954	60.76
門診醫療成本	13,142,000	1,761,954	1,096,000	665,954	60.76	1,761,954	1,096,000	665,954	60.76
其他業務費用	13,665,000	822,629	969,000	-146,371	-15.11	822,629	969,000	-146,371	-15.11
雜項業務費用	13,665,000	822,629	969,000	-146,371	-15.11	822,629	969,000	-146,371	-15.11
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>192,000</b>	<b>54,921</b>	<b>17,000</b>	<b>37,921</b>	<b>223.06</b>	<b>54,921</b>	<b>17,000</b>	<b>37,921</b>	<b>223.06</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42,000</b>	-	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>	-	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>42,000</b>	-	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>	-	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>234,000</b>	<b>54,921</b>	<b>19,000</b>	<b>35,921</b>	<b>189.06</b>	<b>54,921</b>	<b>19,000</b>	<b>35,921</b>	<b>189.06</b>

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,946,887</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,242,606</b>	<b>34.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,548,377</b>	<b>83.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,107,385</b>	<b>33.93</b>
現金	12,153,794	58.02	應付款項	7,086,198	33.83
銀行存款	12,153,794	58.02	應付帳款	303,871	1.45
活期存款	10,653,794	50.86	應付代收款	1,080,460	5.16
金山地區農會-萬里分部 06504600	10,653,794	50.86	應付薪工	207,095	0.99
定期存款	1,500,000	7.16	應付費用	5,494,772	26.23
應收款項	3,732,683	17.82	預收款項	21,187	0.10
應收醫療帳款	1,674,930	8.00	預收收入	21,187	0.10
備抵醫療折讓	307,222	1.47	<b>其他負債</b>	<b>135,221</b>	<b>0.65</b>
其他應收款	2,364,975	11.29	遞延負債	135,221	0.65
存貨	6,908	0.03	遞延收入	135,221	0.65
醫療用品	6,908	0.03	<b>淨值</b>	<b>13,704,281</b>	<b>65.42</b>
預付款項	1,654,992	7.90	<b>基金</b>	<b>5,601,380</b>	<b>26.74</b>
預付費用	710,294	3.39	基金	5,601,380	26.74
其他預付款	944,698	4.51	基金	5,601,380	26.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,396,310</b>	<b>16.21</b>	<b>公積</b>	<b>14,201,855</b>	<b>67.80</b>
機械及設備	1,851,977	8.84	資本公積	14,201,855	67.80
機械及設備	6,135,302	29.29	受贈公積	14,201,855	67.80
累計折舊－機械及設備	4,283,325	20.45	<b>累積餘絀</b>	<b>-6,098,954</b>	<b>-29.12</b>
交通及運輸設備	754,771	3.60	累積賸餘	54,921	0.26
交通及運輸設備	5,217,131	24.91	本期賸餘	54,921	0.26
累計折舊－交通及運輸設備	4,462,360	21.30	累積短絀	6,153,875	-29.38

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	789,562	3.77	累積短絀	6,153,875	-29.38
什項設備	3,628,133	17.32			
累計折舊－什項設備	2,838,571	13.55			
<b>無形資產</b>	<b>2,200</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	2,200	0.01			
電腦軟體	2,200	0.01			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	80,127,234	382.53			
應付代管資產	80,127,234	382.53			
<b>資產總計</b>	<b>20,946,887</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>20,946,887</b>	<b>100.00</b>