

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2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	1,738,080	2,082,000	-343,920	-16.52	4,377,584	4,164,000	213,584	5.13
醫療收入	13,780,000	910,253	1,149,000	-238,747	-20.78	2,764,741	2,298,000	466,741	20.31
門診醫療收入	15,780,000	937,125	1,315,000	-377,875	-28.74	2,853,370	2,630,000	223,370	8.49
醫療折讓	2,000,000	26,872	166,000	-139,128	-83.81	88,629	332,000	-243,371	-73.30
其他業務收入	13,219,000	827,827	933,000	-105,173	-11.27	1,612,843	1,866,000	-253,157	-13.57
其他補助收入	13,219,000	827,827	933,000	-105,173	-11.27	1,612,843	1,866,000	-253,157	-13.57
業務成本與費用	26,807,000	1,742,796	2,065,000	-322,204	-15.60	4,327,379	4,130,000	197,379	4.78
醫療成本	13,142,000	875,708	1,096,000	-220,292	-20.10	2,637,662	2,192,000	445,662	20.33
門診醫療成本	13,142,000	875,708	1,096,000	-220,292	-20.10	2,637,662	2,192,000	445,662	20.33
其他業務費用	13,665,000	867,088	969,000	-101,912	-10.52	1,689,717	1,938,000	-248,283	-12.81
雜項業務費用	13,665,000	867,088	969,000	-101,912	-10.52	1,689,717	1,938,000	-248,283	-12.81
業務賸餘（短絀）	192,000	-4,716	17,000	-21,716	-127.74	50,205	34,000	16,205	47.66
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	234,000	-4,716	19,000	-23,716	-124.82	50,205	38,000	12,205	32.12

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,242,444	100.00	負債	11,414,275	45.22
流動資產	21,763,071	86.22	流動負債	11,281,881	44.69
現金	18,708,263	74.11	應付款項	7,475,199	29.61
銀行存款	18,708,263	74.11	應付帳款	159,318	0.63
活期存款	17,208,263	68.17	應付代收款	1,117,500	4.43
金山地區農會-萬里分部 06504600	17,208,263	68.17	應付薪工	207,095	0.82
定期存款	1,500,000	5.94	應付費用	5,991,286	23.73
應收款項	1,225,875	4.86	預收款項	3,806,682	15.08
應收醫療帳款	1,309,059	5.19	預收收入	3,806,682	15.08
備抵醫療折讓	237,230	0.94	其他負債	132,394	0.52
其他應收款	154,046	0.61	遞延負債	132,394	0.52
存貨	6,908	0.03	遞延收入	132,394	0.52
醫療用品	6,908	0.03	淨值	13,828,169	54.78
預付款項	1,822,025	7.22	基金	5,601,380	22.19
預付費用	704,615	2.79	基金	5,601,380	22.19
其他預付款	1,117,410	4.43	基金	5,601,380	22.19
不動產、廠房及設備	3,477,173	13.78	公積	14,330,459	56.77
機械及設備	1,877,872	7.44	資本公積	14,330,459	56.77
機械及設備	6,188,504	24.52	受贈公積	14,330,459	56.77
累計折舊－機械及設備	4,310,632	17.08	累積餘絀	-6,103,670	-24.18
交通及運輸設備	818,224	3.24	累積賸餘	50,205	0.20
交通及運輸設備	5,292,533	20.97	本期賸餘	50,205	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	4,474,309	17.73	累積短絀	6,153,875	-24.38

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	781,077	3.09	累積短絀	6,153,875	-24.38
什項設備	3,628,133	14.37			
累計折舊－什項設備	2,847,056	11.28			
無形資產	2,200	0.01			
無形資產	2,200	0.01			
電腦軟體	2,200	0.01			
其他資產					
什項資產					
代管資產	80,980,353	320.81			
應付代管資產	80,980,353	320.81			
資產總計	25,242,444	100.00	負債及淨值總計	25,242,444	100.00