

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4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	2,545,786	2,082,000	463,786	22.28	9,183,026	8,328,000	855,026	10.27
醫療收入	13,780,000	1,600,047	1,149,000	451,047	39.26	5,733,498	4,596,000	1,137,498	24.75
門診醫療收入	15,780,000	1,654,661	1,315,000	339,661	25.83	6,045,543	5,260,000	785,543	14.93
醫療折讓	2,000,000	54,614	166,000	-111,386	-67.10	312,045	664,000	-351,955	-53.01
其他業務收入	13,219,000	945,739	933,000	12,739	1.37	3,449,528	3,732,000	-282,472	-7.57
其他補助收入	13,219,000	926,239	933,000	-6,761	-0.72	3,430,028	3,732,000	-301,972	-8.09
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	26,807,000	2,549,331	2,065,000	484,331	23.45	9,124,049	8,260,000	864,049	10.46
醫療成本	13,142,000	1,577,389	1,096,000	481,389	43.92	5,525,750	4,384,000	1,141,750	26.04
門診醫療成本	13,142,000	1,577,389	1,096,000	481,389	43.92	5,525,750	4,384,000	1,141,750	26.04
其他業務費用	13,665,000	971,942	969,000	2,942	0.30	3,598,299	3,876,000	-277,701	-7.16
雜項業務費用	13,665,000	971,942	969,000	2,942	0.30	3,598,299	3,876,000	-277,701	-7.16
業務賸餘（短絀）	192,000	-3,545	17,000	-20,545	-120.85	58,977	68,000	-9,023	-13.27
業務外收入	42,000	3,172	2,000	1,172	58.60	3,172	8,000	-4,828	-60.35
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	3,172	1,000	2,172	217.20	3,172	4,000	-828	-20.70
資產使用及權利金收入	22,000	3,172	1,000	2,172	217.20	3,172	4,000	-828	-20.70
業務外賸餘（短絀）	42,000	3,172	2,000	1,172	58.60	3,172	8,000	-4,828	-60.35
本期賸餘（短絀）	234,000	-373	19,000	-19,373	-101.96	62,149	76,000	-13,851	-18.23

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,444,132	100.00	負債	10,128,769	41.44
流動資產	20,597,865	84.27	流動負債	10,002,029	40.92
現金	17,777,153	72.73	應付款項	8,022,965	32.82
銀行存款	17,777,153	72.73	應付帳款	706,638	2.89
活期存款	16,277,153	66.59	應付代收款	1,148,507	4.70
金山地區農會-萬里分部	16,277,153	66.59	應付費用	6,167,820	25.23
06504600					
定期存款	1,500,000	6.14	預收款項	1,979,064	8.10
應收款項	1,475,800	6.04	預收收入	1,979,064	8.10
應收醫療帳款	1,593,524	6.52	其他負債	126,740	0.52
備抵醫療折讓	290,418	1.19	遞延負債	126,740	0.52
其他應收款	172,694	0.71	遞延收入	126,740	0.52
存貨	5,857	0.02	淨值	14,315,363	58.56
醫療用品	5,857	0.02	基金	5,601,380	22.92
預付款項	1,339,055	5.48	基金	5,601,380	22.92
預付費用	762,785	3.12	基金	5,601,380	22.92
其他預付款	576,270	2.36	公積	14,805,709	60.57
不動產、廠房及設備	3,844,067	15.73	資本公積	14,805,709	60.57
機械及設備	2,285,633	9.35	受贈公積	14,805,709	60.57
機械及設備	6,663,754	27.26	累積餘絀	-6,091,726	-24.92
累計折舊－機械及設備	4,378,121	17.91	累積賸餘	62,149	0.25
交通及運輸設備	794,323	3.25	本期賸餘	62,149	0.25
交通及運輸設備	5,292,533	21.65	累積短絀	6,153,875	-25.18
累計折舊－交通及運輸設備	4,498,210	18.40	累積短絀	6,153,875	-25.18

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

3