

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7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	2,449,081	2,085,000	364,081	17.46	16,364,524	14,651,000	1,713,524	11.70
醫療收入	13,780,000	1,372,217	1,149,000	223,217	19.43	10,068,558	8,039,000	2,029,558	25.25
門診醫療收入	15,780,000	1,421,564	1,315,000	106,564	8.10	10,577,478	9,205,000	1,372,478	14.91
醫療折讓	2,000,000	49,347	166,000	-116,653	-70.27	508,920	1,166,000	-657,080	-56.35
其他業務收入	13,219,000	1,076,864	936,000	140,864	15.05	6,295,966	6,612,000	-316,034	-4.78
其他補助收入	13,219,000	1,057,364	936,000	121,364	12.97	6,241,366	6,612,000	-370,634	-5.61
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	54,600	-	54,600	-
業務成本與費用	26,807,000	2,429,035	2,068,000	361,035	17.46	16,200,692	14,539,000	1,661,692	11.43
醫療成本	13,142,000	1,319,405	1,096,000	223,405	20.38	9,643,540	7,668,000	1,975,540	25.76
門診醫療成本	13,142,000	1,319,405	1,096,000	223,405	20.38	9,643,540	7,668,000	1,975,540	25.76
其他業務費用	13,665,000	1,109,630	972,000	137,630	14.16	6,557,152	6,871,000	-313,848	-4.57
雜項業務費用	13,665,000	1,109,630	972,000	137,630	14.16	6,557,152	6,871,000	-313,848	-4.57
業務賸餘（短絀）	192,000	20,046	17,000	3,046	17.92	163,832	112,000	51,832	46.28
業務外收入	42,000	906	2,000	-1,094	-54.70	6,024	23,000	-16,976	-73.81
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,946	11,000	-9,054	-82.31
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,946	11,000	-9,054	-82.31
其他業務外收入	22,000	906	1,000	-94	-9.40	4,078	12,000	-7,922	-66.02
資產使用及權利金收入	22,000	906	1,000	-94	-9.40	4,078	12,000	-7,922	-66.02
業務外賸餘（短絀）	42,000	906	2,000	-1,094	-54.70	6,024	23,000	-16,976	-73.81
本期賸餘（短絀）	234,000	20,952	19,000	1,952	10.27	169,856	135,000	34,856	25.82

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,020,607	100.00	負債	9,671,077	38.65
流動資產	20,394,581	81.51	流動負債	9,552,816	38.18
現金	16,414,816	65.61	應付款項	9,526,716	38.08
銀行存款	16,414,816	65.61	應付帳款	163,564	0.65
活期存款	14,914,816	59.61	應付代收款	1,208,378	4.83
金山地區農會-萬里分部	14,914,816	59.61	應付費用	8,154,774	32.59
06504600					
定期存款	1,500,000	6.00	預收款項	26,100	0.10
應收款項	2,281,449	9.12	預收收入	26,100	0.10
應收醫療帳款	1,272,997	5.09	其他負債	118,261	0.47
備抵醫療折讓	234,778	0.94	遞延負債	118,261	0.47
其他應收款	1,243,230	4.97	遞延收入	118,261	0.47
存貨	5,857	0.02	淨值	15,349,530	61.35
醫療用品	5,857	0.02	基金	5,601,380	22.39
預付款項	1,692,459	6.76	基金	5,601,380	22.39
預付費用	801,731	3.20	基金	5,601,380	22.39
其他預付款	890,728	3.56	公積	15,732,169	62.88
不動產、廠房及設備	4,623,826	18.48	資本公積	15,732,169	62.88
機械及設備	2,212,610	8.84	受贈公積	15,732,169	62.88
機械及設備	6,690,004	26.74	累積餘絀	-5,984,019	-23.92
累計折舊－機械及設備	4,477,394	17.89	累積賸餘	169,856	0.68
交通及運輸設備	1,543,796	6.17	本期賸餘	169,856	0.68
交通及運輸設備	6,083,993	24.32	累積短絀	6,153,875	-24.60
累計折舊－交通及運輸設備	4,540,197	18.15	累積短絀	6,153,875	-24.60

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

3