

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5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	2,443,008	2,082,000	361,008	17.34	11,626,034	10,410,000	1,216,034	11.68
醫療收入	13,780,000	1,620,030	1,149,000	471,030	40.99	7,353,528	5,745,000	1,608,528	28.00
門診醫療收入	15,780,000	1,659,638	1,315,000	344,638	26.21	7,705,181	6,575,000	1,130,181	17.19
醫療折讓	2,000,000	39,608	166,000	-126,392	-76.14	351,653	830,000	-478,347	-57.63
其他業務收入	13,219,000	822,978	933,000	-110,022	-11.79	4,272,506	4,665,000	-392,494	-8.41
其他補助收入	13,219,000	807,378	933,000	-125,622	-13.46	4,237,406	4,665,000	-427,594	-9.17
雜項業務收入	-	15,600	-	15,600	-	35,100	-	35,100	-
業務成本與費用	26,807,000	2,375,660	2,065,000	310,660	15.04	11,499,709	10,325,000	1,174,709	11.38
醫療成本	13,142,000	1,519,171	1,096,000	423,171	38.61	7,044,921	5,480,000	1,564,921	28.56
門診醫療成本	13,142,000	1,519,171	1,096,000	423,171	38.61	7,044,921	5,480,000	1,564,921	28.56
其他業務費用	13,665,000	856,489	969,000	-112,511	-11.61	4,454,788	4,845,000	-390,212	-8.05
雜項業務費用	13,665,000	856,489	969,000	-112,511	-11.61	4,454,788	4,845,000	-390,212	-8.05
業務賸餘（短絀）	192,000	67,348	17,000	50,348	296.16	126,325	85,000	41,325	48.62
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,172	10,000	-6,828	-68.28
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3,172	5,000	-1,828	-36.56
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3,172	5,000	-1,828	-36.56
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,172	10,000	-6,828	-68.28
本期賸餘（短絀）	234,000	67,348	19,000	48,348	254.46	129,497	95,000	34,497	36.31

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,726,491	100.00	負債	10,241,780	41.42
流動資產	20,835,813	84.27	流動負債	10,117,866	40.92
現金	18,161,653	73.45	應付款項	8,943,354	36.17
銀行存款	18,161,653	73.45	應付帳款	166,581	0.67
活期存款	16,661,653	67.38	應付代收款	1,024,154	4.14
金山地區農會-萬里分部	16,661,653	67.38	應付費用	7,752,619	31.35
06504600					
定期存款	1,500,000	6.07	預收款項	1,174,512	4.75
應收款項	1,235,988	5.00	預收收入	1,174,512	4.75
應收醫療帳款	1,273,578	5.15	其他負債	123,914	0.50
備抵醫療折讓	233,810	0.95	遞延負債	123,914	0.50
其他應收款	196,220	0.79	遞延收入	123,914	0.50
存貨	5,857	0.02	淨值	14,484,711	58.58
醫療用品	5,857	0.02	基金	5,601,380	22.65
預付款項	1,432,315	5.79	基金	5,601,380	22.65
預付費用	795,860	3.22	基金	5,601,380	22.65
其他預付款	636,455	2.57	公積	14,907,709	60.29
不動產、廠房及設備	3,888,478	15.73	資本公積	14,907,709	60.29
機械及設備	2,251,893	9.11	受贈公積	14,907,709	60.29
機械及設備	6,663,754	26.95	累積餘絀	-6,024,378	-24.36
累計折舊－機械及設備	4,411,861	17.84	累積賸餘	129,497	0.52
交通及運輸設備	782,371	3.16	本期賸餘	129,497	0.52
交通及運輸設備	5,292,533	21.40	累積短絀	6,153,875	-24.89
累計折舊－交通及運輸設備	4,510,162	18.24	累積短絀	6,153,875	-24.89

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

3