

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6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	2,289,409	2,156,000	133,409	6.19	13,915,443	12,566,000	1,349,443	10.74
醫療收入	13,780,000	1,342,813	1,145,000	197,813	17.28	8,696,341	6,890,000	1,806,341	26.22
門診醫療收入	15,780,000	1,450,733	1,315,000	135,733	10.32	9,155,914	7,890,000	1,265,914	16.04
醫療折讓	2,000,000	107,920	170,000	-62,080	-36.52	459,573	1,000,000	-540,427	-54.04
其他業務收入	13,219,000	946,596	1,011,000	-64,404	-6.37	5,219,102	5,676,000	-456,898	-8.05
其他補助收入	13,219,000	946,596	1,011,000	-64,404	-6.37	5,184,002	5,676,000	-491,998	-8.67
雜項業務收入	-	-	-	-	-	35,100	-	35,100	-
業務成本與費用	26,807,000	2,271,948	2,146,000	125,948	5.87	13,771,657	12,471,000	1,300,657	10.43
醫療成本	13,142,000	1,279,214	1,092,000	187,214	17.14	8,324,135	6,572,000	1,752,135	26.66
門診醫療成本	13,142,000	1,279,214	1,092,000	187,214	17.14	8,324,135	6,572,000	1,752,135	26.66
其他業務費用	13,665,000	992,734	1,054,000	-61,266	-5.81	5,447,522	5,899,000	-451,478	-7.65
雜項業務費用	13,665,000	992,734	1,054,000	-61,266	-5.81	5,447,522	5,899,000	-451,478	-7.65
業務賸餘（短絀）	192,000	17,461	10,000	7,461	74.61	143,786	95,000	48,786	51.35
業務外收入	42,000	1,946	11,000	-9,054	-82.31	5,118	21,000	-15,882	-75.63
財務收入	20,000	1,946	5,000	-3,054	-61.08	1,946	10,000	-8,054	-80.54
利息收入	20,000	1,946	5,000	-3,054	-61.08	1,946	10,000	-8,054	-80.54
其他業務外收入	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	3,172	11,000	-7,828	-71.16
資產使用及權利金收入	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	3,172	11,000	-7,828	-71.16
業務外賸餘（短絀）	42,000	1,946	11,000	-9,054	-82.31	5,118	21,000	-15,882	-75.63
本期賸餘（短絀）	234,000	19,407	21,000	-1,593	-7.59	148,904	116,000	32,904	28.37

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,176,039	100.00	負債	8,638,921	37.28
流動資產	19,280,729	83.19	流動負債	8,511,267	36.72
現金	16,388,808	70.71	應付款項	8,280,524	35.73
銀行存款	16,388,808	70.71	應付帳款	208,958	0.90
活期存款	14,888,808	64.24	應付代收款	915,056	3.95
金山地區農會-萬里分部	14,888,808	64.24	應付費用	7,156,510	30.88
06504600					
定期存款	1,500,000	6.47	預收款項	230,743	1.00
應收款項	1,273,619	5.50	預收收入	230,743	1.00
應收醫療帳款	1,318,512	5.69	其他負債	127,654	0.55
備抵醫療折讓	246,945	1.07	遞延負債	121,087	0.52
其他應收款	202,052	0.87	遞延收入	121,087	0.52
存貨	5,857	0.03	什項負債	6,567	0.03
醫療用品	5,857	0.03	暫收及待結轉帳項	6,567	0.03
預付款項	1,612,445	6.96	淨值	14,537,118	62.72
預付費用	792,172	3.42	基金	5,601,380	24.17
其他預付款	820,273	3.54	基金	5,601,380	24.17
不動產、廠房及設備	3,893,110	16.80	基金	5,601,380	24.17
機械及設備	2,245,373	9.69	公積	14,940,709	64.47
機械及設備	6,690,004	28.87	資本公積	14,940,709	64.47
累計折舊－機械及設備	4,444,631	19.18	受贈公積	14,940,709	64.47
交通及運輸設備	770,422	3.32	累積餘絀	-6,004,971	-25.91
交通及運輸設備	5,292,533	22.84	累積賸餘	148,904	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	4,522,111	19.51	本期賸餘	148,904	0.64

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

3