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8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**	**1,988,421**	**2,085,000**	**-96,579**	**-4.63**	**18,352,945**	**16,736,000**	**1,616,945**	**9.66**
醫療收入	13,780,000	1,012,156	1,149,000	-136,844	-11.91	11,080,714	9,188,000	1,892,714	20.60
門診醫療收入	15,780,000	1,070,795	1,315,000	-244,205	-18.57	11,648,273	10,520,000	1,128,273	10.73
醫療折讓	2,000,000	58,639	166,000	-107,361	-64.68	567,559	1,332,000	-764,441	-57.39
其他業務收入	13,219,000	976,265	936,000	40,265	4.30	7,272,231	7,548,000	-275,769	-3.65
其他補助收入	13,219,000	976,265	936,000	40,265	4.30	7,217,631	7,548,000	-330,369	-4.38
雜項業務收入	-	-	-	-	-	54,600	-	54,600	-
業務成本與費用	**26,807,000**	**1,993,459**	**2,068,000**	**-74,541**	**-3.60**	**18,194,151**	**16,607,000**	**1,587,151**	**9.56**
醫療成本	13,142,000	965,737	1,096,000	-130,263	-11.89	10,609,277	8,764,000	1,845,277	21.06
門診醫療成本	13,142,000	965,737	1,096,000	-130,263	-11.89	10,609,277	8,764,000	1,845,277	21.06
其他業務費用	13,665,000	1,027,722	972,000	55,722	5.73	7,584,874	7,843,000	-258,126	-3.29
雜項業務費用	13,665,000	1,027,722	972,000	55,722	5.73	7,584,874	7,843,000	-258,126	-3.29
業務賸餘（短絀）	**192,000**	**-5,038**	**17,000**	**-22,038**	**-129.64**	**158,794**	**129,000**	**29,794**	**23.10**
業務外收入	**42,000**	**-**	**2,000**	**-2,000**	**-100.00**	**6,024**	**25,000**	**-18,976**	**-75.90**
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,946	12,000	-10,054	-83.78
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,946	12,000	-10,054	-83.78
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,078	13,000	-8,922	-68.63
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,078	13,000	-8,922	-68.63
業務外費用	**-**	**85,508**	**-**	**85,508**	**-**	**85,508**	**-**	**85,508**	**-**
其他業務外費用	-	85,508	-	85,508	-	85,508	-	85,508	-
財產交易短絀	-	85,508	-	85,508	-	85,508	-	85,508	-

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8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	%
業務外賸餘（短絀）	**42,000**	**-85,508**	**2,000**	**-87,508**	**-4,375.40**	**-79,484**	**25,000**	**-104,484**	**-417.94**
本期賸餘（短絀）	**234,000**	**-90,546**	**19,000**	**-109,546**	**-576.56**	**79,310**	**154,000**	**-74,690**	**-48.50**

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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**23,883,396**	**100.00**	**負債**	**8,624,412**	**36.11**
流動資產	**19,402,815**	**81.24**	**流動負債**	**8,492,658**	**35.56**
現金	14,660,990	61.39	應付款項	8,466,558	35.45
銀行存款	14,660,990	61.39	應付帳款	151,032	0.63
活期存款	13,160,990	55.11	應付代收款	1,096,096	4.59
金山地區農會-萬里分部 06504600	13,160,990	55.11	應付費用	7,219,430	30.23
定期存款	1,500,000	6.28	預收款項	26,100	0.11
應收款項	3,019,678	12.64	預收收入	26,100	0.11
應收醫療帳款	1,226,128	5.13	**其他負債**	**131,754**	**0.55**
備抵醫療折讓	224,762	0.94	遞延負債	131,754	0.55
其他應收款	2,018,312	8.45	遞延收入	131,754	0.55
存貨	5,857	0.02	**淨值**	**15,258,984**	**63.89**
醫療用品	5,857	0.02	**基金**	**5,601,380**	**23.45**
預付款項	1,716,290	7.19	基金	5,601,380	23.45
預付費用	761,261	3.19	基金	5,601,380	23.45
其他預付款	955,029	4.00	**公積**	**15,732,169**	**65.87**
不動產、廠房及設備	**4,478,381**	**18.75**	資本公積	15,732,169	65.87
機械及設備	2,149,200	9.00	受贈公積	15,732,169	65.87
機械及設備	6,344,004	26.56	**累積餘絀**	**-6,074,565**	**-25.43**
累計折舊－機械及設備	4,194,804	17.56	累積賸餘	79,310	0.33
交通及運輸設備	1,476,625	6.18	本期賸餘	79,310	0.33
交通及運輸設備	5,544,024	23.21	累積短絀	6,153,875	-25.77
累計折舊－交通及運輸設備	4,067,399	17.03	累積短絀	6,153,875	-25.77

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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	852,556	3.57			
什項設備	3,313,527	13.87			
累計折舊－什項設備	2,460,971	10.30			
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	339.07			
應付代管資產	80,980,353	339.07			
資產總計	**23,883,396**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**23,883,396**	**100.00**