

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114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	26,071,000	2,448,149	2,157,000	291,149	13.50	11,375,646	10,786,000	589,646	5.47
醫療收入	12,950,000	1,316,335	1,079,000	237,335	22.00	6,797,885	5,395,000	1,402,885	26.00
門診醫療收入	14,004,000	1,428,353	1,166,000	262,353	22.50	7,427,371	5,830,000	1,597,371	27.40
醫療折讓	1,054,000	112,018	87,000	25,018	28.76	629,486	435,000	194,486	44.71
其他業務收入	13,121,000	1,131,814	1,078,000	53,814	4.99	4,577,761	5,391,000	-813,239	-15.09
其他補助收入	13,121,000	1,092,814	1,078,000	14,814	1.37	4,519,261	5,391,000	-871,739	-16.17
雜項業務收入	-	39,000	-	39,000	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,421,743	2,125,000	296,743	13.96	11,238,888	10,624,000	614,888	5.79
醫療成本	12,371,000	1,291,701	1,030,000	261,701	25.41	6,535,372	5,149,000	1,386,372	26.93
門診醫療成本	12,371,000	1,291,701	1,030,000	261,701	25.41	6,535,372	5,149,000	1,386,372	26.93
其他業務費用	13,338,000	1,130,042	1,095,000	35,042	3.20	4,703,516	5,475,000	-771,484	-14.09
雜項業務費用	13,338,000	1,130,042	1,095,000	35,042	3.20	4,703,516	5,475,000	-771,484	-14.09
業務賸餘（短絀）	362,000	26,406	32,000	-5,594	-17.48	136,758	162,000	-25,242	-15.58
業務外收入	42,000	4,650	2,000	2,650	132.50	9,750	10,000	-250	-2.50
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	4,650	1,000	3,650	365.00	9,750	5,000	4,750	95.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	5,100	5,000	100	2.00
雜項收入	-	4,650	-	4,650	-	4,650	-	4,650	-
業務外費用	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-
其他業務外費用	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-

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114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	%
雜項費用	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-
業務外賸餘（短絀）	42,000	-350	2,000	-2,350	-117.50	4,750	10,000	-5,250	-52.50
本期賸餘（短絀）	404,000	26,056	34,000	-7,944	-23.36	141,508	172,000	-30,492	-17.73

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114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,078,621	100.00	負債	8,593,764	38.92
流動資產	18,331,271	83.03	流動負債	8,340,496	37.78
現金	14,780,606	66.95	應付款項	7,912,663	35.84
銀行存款	14,780,606	66.95	應付帳款	159,258	0.72
活期存款	13,280,606	60.15	應付代收款	971,239	4.40
金山地區農會-萬里分部	13,280,606	60.15	應付費用	6,782,166	30.72
06504600					
定期存款	1,500,000	6.79	預收款項	427,833	1.94
應收款項	1,429,638	6.48	預收收入	427,833	1.94
應收醫療帳款	1,058,478	4.79	其他負債	253,268	1.15
備抵醫療折讓	271,898	1.23	遞延負債	159,368	0.72
其他應收款	643,058	2.91	遞延收入	159,368	0.72
存貨	2,047	0.01	什項負債	93,900	0.43
醫療用品	2,047	0.01	存入保證金	93,000	0.42
預付款項	2,118,980	9.60	應付保管款	900	
預付費用	733,697	3.32	淨值	13,484,857	61.08
其他預付款	1,385,283	6.27	基金	5,601,380	25.37
不動產、廠房及設備	3,745,150	16.96	基金	5,601,380	25.37
機械及設備	2,062,619	9.34	基金	5,601,380	25.37
機械及設備	6,185,409	28.02	公積	14,166,501	64.16
累計折舊－機械及設備	4,122,790	18.67	資本公積	14,166,501	64.16
交通及運輸設備	807,980	3.66	受贈公積	14,166,501	64.16
交通及運輸設備	5,181,777	23.47	累積餘絀	-6,283,024	-28.46
累計折舊－交通及運輸設備	4,373,797	19.81	累積賸餘	141,508	0.64

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4