

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110年2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	21,673,000	1,438,952	1,626,000	-187,048	-11.50	2,864,481	3,252,000	-387,519	-11.92
醫療收入	9,830,000	531,800	808,000	-276,200	-34.18	1,234,692	1,616,000	-381,308	-23.60
門診醫療收入	10,968,000	531,800	902,000	-370,200	-41.04	1,319,378	1,804,000	-484,622	-26.86
醫療折讓	1,138,000	-	94,000	-94,000	-100.00	84,686	188,000	-103,314	-54.95
其他業務收入	11,843,000	907,152	818,000	89,152	10.90	1,629,789	1,636,000	-6,211	-0.38
其他補助收入	11,843,000	907,152	818,000	89,152	10.90	1,614,189	1,636,000	-21,811	-1.33
雜項業務收入	-	-	-	-	-	15,600	-	15,600	-
業務成本與費用	21,553,000	1,496,412	1,616,000	-119,588	-7.40	2,928,751	3,232,000	-303,249	-9.38
醫療成本	9,463,000	516,053	777,000	-260,947	-33.58	1,203,778	1,554,000	-350,222	-22.54
門診醫療成本	9,463,000	516,053	777,000	-260,947	-33.58	1,203,778	1,554,000	-350,222	-22.54
其他業務費用	12,090,000	980,359	839,000	141,359	16.85	1,724,973	1,678,000	46,973	2.80
雜項業務費用	12,090,000	980,359	839,000	141,359	16.85	1,724,973	1,678,000	46,973	2.80
業務賸餘（短絀）	120,000	-57,460	10,000	-67,460	-674.60	-64,270	20,000	-84,270	-421.35
業務外收入	107,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
財務收入	17,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	17,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
雜項收入	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
業務外費用	90,000	100,000	7,000	93,000	1,328.57	100,000	14,000	86,000	614.29
其他業務外費用	90,000	100,000	7,000	93,000	1,328.57	100,000	14,000	86,000	614.29
財產交易短絀	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-

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110年2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	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	17,000	-100,000	1,000	-101,000	-10,100.00	-100,000	2,000	-102,000	-5,100.00
本期賸餘（短絀）	137,000	-157,460	11,000	-168,460	-1,531.45	-164,270	22,000	-186,270	-846.68

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110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,595,257	100.00	負債	90,334,723	90.70
流動資產	15,032,599	15.09	流動負債	8,090,288	8.12
現金	11,985,294	12.03	應付款項	3,834,881	3.85
銀行存款	11,985,294	12.03	應付帳款	53,119	0.05
活期存款	10,485,294	10.53	應付代收款	563,967	0.57
金山地區農會-萬里分部 06504600	10,485,294	10.53	應付費用	3,217,795	3.23
定期存款	1,500,000	1.51	預收款項	4,255,407	4.27
應收款項	2,173,438	2.18	預收收入	4,255,407	4.27
應收醫療帳款	936,698	0.94	其他負債	82,244,435	82.58
備抵醫療折讓	149,309	0.15	遞延負債	154,944	0.16
其他應收款	1,386,049	1.39	遞延收入	154,944	0.16
存貨	9,955	0.01	什項負債	82,089,491	82.42
醫療用品	9,955	0.01	應付保管款	100	
預付款項	863,912	0.87	暫收及待結轉帳項	524,781	0.53
預付費用	662,081	0.66	應付代管資產	81,564,610	81.90
其他預付款	201,831	0.20	淨值	9,260,534	9.30
不動產、廠房及設備	2,995,848	3.01	基金	5,601,380	5.62
機械及設備	1,212,487	1.22	基金	5,601,380	5.62
機械及設備	7,319,484	7.35	基金	5,601,380	5.62
累計折舊－機械及設備	6,106,997	6.13	公積	11,622,809	11.67
交通及運輸設備	1,335,105	1.34	資本公積	11,622,809	11.67
交通及運輸設備	5,150,277	5.17	受贈公積	11,622,809	11.67
累計折舊－交通及運輸設備	3,815,172	3.83	累積餘絀	-7,963,655	-8.00

中華民國110年2月28日

[illegible]