

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3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	1,669,100	1,626,000	43,100	2.65	4,533,581	4,878,000	-344,419	-7.06
醫療收入	9,830,000	769,320	808,000	-38,680	-4.79	2,004,012	2,424,000	-419,988	-17.33
門診醫療收入	10,968,000	960,601	902,000	58,601	6.50	2,279,979	2,706,000	-426,021	-15.74
醫療折讓	1,138,000	191,281	94,000	97,281	103.49	275,967	282,000	-6,033	-2.14
其他業務收入	11,843,000	899,780	818,000	81,780	10.00	2,529,569	2,454,000	75,569	3.08
其他補助收入	11,843,000	888,080	818,000	70,080	8.57	2,502,269	2,454,000	48,269	1.97
雜項業務收入	-	11,700	-	11,700	-	27,300	-	27,300	-
業務成本與費用	21,553,000	1,741,724	1,616,000	125,724	7.78	4,670,475	4,848,000	-177,525	-3.66
醫療成本	9,463,000	754,773	777,000	-22,227	-2.86	1,958,551	2,331,000	-372,449	-15.98
門診醫療成本	9,463,000	754,773	777,000	-22,227	-2.86	1,958,551	2,331,000	-372,449	-15.98
其他業務費用	12,090,000	986,951	839,000	147,951	17.63	2,711,924	2,517,000	194,924	7.74
雜項業務費用	12,090,000	986,951	839,000	147,951	17.63	2,711,924	2,517,000	194,924	7.74
業務賸餘（短絀）	120,000	-72,624	10,000	-82,624	-826.24	-136,894	30,000	-166,894	-556.31
業務外收入	107,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	24,000	-24,000	-100.00
財務收入	17,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	17,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	21,000	-21,000	-100.00
雜項收入	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	21,000	-21,000	-100.00
業務外費用	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	100,000	21,000	79,000	376.19
其他業務外費用	90,000	-	7,000	-7,000	-100.00	100,000	21,000	79,000	376.19
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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3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	-	21,000	-21,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	17,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-100,000	3,000	-103,000	-3,433.33
本期賸餘（短絀）	137,000	-72,624	11,000	-83,624	-760.22	-236,894	33,000	-269,894	-817.86

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	97,918,378	100.00	負債	88,730,468	90.62
流動資產	13,466,248	13.75	流動負債	6,488,405	6.63
現金	11,217,862	11.46	應付款項	4,107,678	4.20
銀行存款	11,217,862	11.46	應付帳款	124,795	0.13
活期存款	9,717,862	9.92	應付代收款	386,182	0.39
金山地區農會-萬里分部	9,717,862	9.92	應付費用	3,596,701	3.67
06504600					
定期存款	1,500,000	1.53	預收款項	2,380,727	2.43
應收款項	1,288,880	1.32	預收收入	2,380,727	2.43
應收醫療帳款	1,221,391	1.25	其他負債	82,242,063	83.99
備抵醫療折讓	215,490	0.22	遞延負債	152,672	0.16
其他應收款	282,979	0.29	遞延收入	152,672	0.16
存貨	9,473	0.01	什項負債	82,089,391	83.83
醫療用品	9,473	0.01	暫收及待結轉帳項	524,781	0.54
預付款項	950,033	0.97	應付代管資產	81,564,610	83.30
預付費用	682,784	0.70			
其他預付款	267,249	0.27	淨值	9,187,910	9.38
不動產、廠房及設備	2,885,320	2.95	基金	5,601,380	5.72
機械及設備	1,184,370	1.21	基金	5,601,380	5.72
機械及設備	7,319,484	7.48	基金	5,601,380	5.72
累計折舊－機械及設備	6,135,114	6.27	公積	11,622,809	11.87
交通及運輸設備	1,324,375	1.35	資本公積	11,622,809	11.87
交通及運輸設備	5,150,277	5.26	受贈公積	11,622,809	11.87
累計折舊－交通及運輸設備	3,825,902	3.91	累積餘絀	-8,036,279	-8.21
			累積短絀	8,036,279	-8.21

中華民國110年3月31日

[illegible]