

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	21,673,000	3,596,949	1,779,000	1,817,949	102.19	11,494,950	9,910,000	1,584,950	15.99
醫療收入	9,830,000	2,703,816	875,000	1,828,816	209.01	6,341,469	4,915,000	1,426,469	29.02
門診醫療收入	10,968,000	2,786,749	974,000	1,812,749	186.11	6,815,745	5,484,000	1,331,745	24.28
醫療折讓	1,138,000	82,933	99,000	-16,067	-16.23	474,276	569,000	-94,724	-16.65
其他業務收入	11,843,000	893,133	904,000	-10,867	-1.20	5,153,481	4,995,000	158,481	3.17
其他補助收入	11,843,000	893,133	904,000	-10,867	-1.20	5,106,681	4,995,000	111,681	2.24
雜項業務收入	-	-	-	-	-	46,800	-	46,800	-
業務成本與費用	21,553,000	3,455,907	1,770,000	1,685,907	95.25	11,480,503	9,850,000	1,630,503	16.55
醫療成本	9,463,000	2,539,885	845,000	1,694,885	200.58	6,083,890	4,730,000	1,353,890	28.62
門診醫療成本	9,463,000	2,539,885	845,000	1,694,885	200.58	6,083,890	4,730,000	1,353,890	28.62
其他業務費用	12,090,000	916,022	925,000	-8,978	-0.97	5,396,613	5,120,000	276,613	5.40
雜項業務費用	12,090,000	916,022	925,000	-8,978	-0.97	5,396,613	5,120,000	276,613	5.40
業務賸餘（短絀）	120,000	141,042	9,000	132,042	1,467.13	14,447	60,000	-45,553	-75.92
業務外收入	107,000	410	13,000	-12,590	-96.85	410	53,000	-52,590	-99.23
財務收入	17,000	410	3,000	-2,590	-86.33	410	8,000	-7,590	-94.88
利息收入	17,000	410	3,000	-2,590	-86.33	410	8,000	-7,590	-94.88
其他業務外收入	90,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
雜項收入	90,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
業務外費用	90,000	-	10,000	-10,000	-100.00	150,187	45,000	105,187	233.75
其他業務外費用	90,000	-	10,000	-10,000	-100.00	150,187	45,000	105,187	233.75
財產交易短絀	-	-	-	-	-	150,187	-	150,187	-

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	%
雜項費用	90,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	17,000	410	3,000	-2,590	-86.33	-149,777	8,000	-157,777	-1,972.21
本期賸餘（短絀）	137,000	141,452	12,000	129,452	1,078.77	-135,330	68,000	-203,330	-299.01

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	98,146,940	100.00	負債	88,437,472	90.11
流動資產	13,440,253	13.69	流動負債	6,727,006	6.85
現金	11,594,786	11.81	應付款項	6,711,298	6.84
銀行存款	11,594,786	11.81	應付帳款	63,223	0.06
活期存款	10,094,786	10.29	應付代收款	826,986	0.84
金山地區農會-萬里分部 06504600	10,094,786	10.29	應付費用	5,821,089	5.93
定期存款	1,500,000	1.53	預收款項	15,708	0.02
應收款項	886,092	0.90	預收收入	15,708	0.02
應收醫療帳款	689,673	0.70	其他負債	81,710,466	83.25
備抵醫療折讓	105,727	0.11	遞延負債	145,856	0.15
其他應收款	302,146	0.31	遞延收入	145,856	0.15
存貨	16,406	0.02	什項負債	81,564,610	83.10
醫療用品	16,406	0.02	應付代管資產	81,564,610	83.10
預付款項	942,969	0.96	淨值	9,709,468	9.89
預付費用	724,776	0.74	基金	5,601,380	5.71
其他預付款	218,193	0.22	基金	5,601,380	5.71
不動產、廠房及設備	3,139,877	3.20	基金	5,601,380	5.71
機械及設備	1,120,904	1.14	公積	12,042,803	12.27
機械及設備	5,646,734	5.75	資本公積	12,042,803	12.27
累計折舊－機械及設備	4,525,830	4.61	受贈公積	12,042,803	12.27
交通及運輸設備	1,292,184	1.32	累積餘絀	-7,934,715	-8.08
交通及運輸設備	5,150,277	5.25	累積短絀	7,934,715	-8.08
累計折舊－交通及運輸設備	3,858,093	3.93	累積短絀	7,799,385	-7.95

中華民國110年6月30日

[illegible]