

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112年11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	22,580,000	1,760,063	1,711,000	49,063	2.87	20,561,904	18,885,000	1,676,904	8.88
醫療收入	10,633,000	883,029	886,000	-2,971	-0.34	11,301,261	9,747,000	1,554,261	15.95
門診醫療收入	11,598,000	1,029,926	966,000	63,926	6.62	12,217,764	10,629,000	1,588,764	14.95
醫療折讓	965,000	146,897	80,000	66,897	83.62	916,503	882,000	34,503	3.91
其他業務收入	11,947,000	877,034	825,000	52,034	6.31	9,260,643	9,138,000	122,643	1.34
其他補助收入	11,947,000	857,534	825,000	32,534	3.94	9,167,043	9,138,000	29,043	0.32
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	93,600	-	93,600	-
業務成本與費用	22,325,000	1,746,305	1,689,000	57,305	3.39	20,320,327	18,643,000	1,677,327	9.00
醫療成本	10,179,000	863,365	848,000	15,365	1.81	10,876,936	9,326,000	1,550,936	16.63
門診醫療成本	10,179,000	863,365	848,000	15,365	1.81	10,876,936	9,326,000	1,550,936	16.63
其他業務費用	12,146,000	882,940	841,000	41,940	4.99	9,443,391	9,317,000	126,391	1.36
雜項業務費用	12,146,000	882,940	841,000	41,940	4.99	9,443,391	9,317,000	126,391	1.36
業務賸餘（短絀）	255,000	13,758	22,000	-8,242	-37.46	241,577	242,000	-423	-0.17
業務外收入	12,000	-20,840	1,000	-21,840	-2,184.00	444,591	11,000	433,591	3,941.74
財務收入	12,000	17,868	1,000	16,868	1,686.80	19,276	11,000	8,276	75.24
利息收入	12,000	17,868	1,000	16,868	1,686.80	19,276	11,000	8,276	75.24
其他業務外收入	-	-38,708	-	-38,708	-	425,315	-	425,315	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	16,200	-	16,200	-
雜項收入	-	-38,708	-	-38,708	-	409,115	-	409,115	-
業務外費用	-	79,486	-	79,486	-	106,103	-	106,103	-
其他業務外費用	-	79,486	-	79,486	-	106,103	-	106,103	-

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112年11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	%
財產交易短絀	-	79,486	-	79,486	-	106,046	-	106,046	-
雜項費用	-	-	-	-	-	57	-	57	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	-100,326	1,000	-101,326	-10,132.60	338,488	11,000	327,488	2,977.16
本期賸餘（短絀）	267,000	-86,568	23,000	-109,568	-476.38	580,065	253,000	327,065	129.27

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112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	107,959,550	100.00	負債	96,183,996	89.09
流動資產	23,710,160	21.96	流動負債	14,587,602	13.51
現金	18,395,735	17.04	應付款項	14,431,104	13.37
銀行存款	18,395,735	17.04	應付帳款	123,617	0.11
活期存款	16,895,735	15.65	應付代收款	3,067,102	2.84
金山地區農會-萬里分部 06504600	16,895,735	15.65	應付費用	11,240,385	10.41
定期存款	1,500,000	1.39	預收款項	156,498	0.14
應收款項	3,250,019	3.01	預收收入	156,498	0.14
應收醫療帳款	1,142,303	1.06	其他負債	81,596,394	75.58
備抵醫療折讓	64,541	0.06	遞延負債	121,241	0.11
其他應收款	2,172,257	2.01	遞延收入	121,241	0.11
存貨	8,357	0.01	什項負債	81,475,153	75.47
醫療用品	8,357	0.01	應付保管款	93,000	0.09
預付款項	2,056,049	1.90	應付代管資產	81,382,153	75.38
預付費用	972,399	0.90	淨值	11,775,554	10.91
其他預付款	1,083,650	1.00	基金	5,601,380	5.19
不動產、廠房及設備	2,865,037	2.65	基金	5,601,380	5.19
機械及設備	952,741	0.88	基金	5,601,380	5.19
機械及設備	4,694,032	4.35	公積	12,696,965	11.76
累計折舊－機械及設備	3,741,291	3.47	資本公積	12,696,965	11.76
交通及運輸設備	1,006,380	0.93	受贈公積	12,696,965	11.76
交通及運輸設備	5,181,777	4.80	累積餘絀	-6,522,791	-6.04
累計折舊－交通及運輸設備	4,175,397	3.87	累積賸餘	580,065	0.54

中華民國112年11月30日

[illegible]