

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12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	3,654,883	3,695,000	-40,117	-1.09	24,216,787	22,580,000	1,636,787	7.25
醫療收入	10,633,000	1,049,822	886,000	163,822	18.49	12,351,083	10,633,000	1,718,083	16.16
門診醫療收入	11,598,000	1,189,191	969,000	220,191	22.72	13,406,955	11,598,000	1,808,955	15.60
醫療折讓	965,000	139,369	83,000	56,369	67.91	1,055,872	965,000	90,872	9.42
其他業務收入	11,947,000	2,605,061	2,809,000	-203,939	-7.26	11,865,704	11,947,000	-81,296	-0.68
其他補助收入	11,947,000	2,585,561	2,809,000	-223,439	-7.95	11,752,604	11,947,000	-194,396	-1.63
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	113,100	-	113,100	-
業務成本與費用	22,325,000	3,664,364	3,682,000	-17,636	-0.48	23,984,691	22,325,000	1,659,691	7.43
醫療成本	10,179,000	1,053,390	853,000	200,390	23.49	11,930,326	10,179,000	1,751,326	17.21
門診醫療成本	10,179,000	1,053,390	853,000	200,390	23.49	11,930,326	10,179,000	1,751,326	17.21
其他業務費用	12,146,000	2,610,974	2,829,000	-218,026	-7.71	12,054,365	12,146,000	-91,635	-0.75
雜項業務費用	12,146,000	2,610,974	2,829,000	-218,026	-7.71	12,054,365	12,146,000	-91,635	-0.75
業務賸餘（短絀）	255,000	-9,481	13,000	-22,481	-172.93	232,096	255,000	-22,904	-8.98
業務外收入	12,000	9,140	1,000	8,140	814.00	453,731	12,000	441,731	3,681.09
財務收入	12,000	1,564	1,000	564	56.40	20,840	12,000	8,840	73.67
利息收入	12,000	1,564	1,000	564	56.40	20,840	12,000	8,840	73.67
其他業務外收入	-	7,576	-	7,576	-	432,891	-	432,891	-
資產使用及權利金收入	-	5,700	-	5,700	-	21,900	-	21,900	-
雜項收入	-	1,876	-	1,876	-	410,991	-	410,991	-
業務外費用	-	-	-	-	-	106,103	-	106,103	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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12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	-	-	-	-	-	106,046	-	106,046	-
雜項費用	-	-	-	-	-	57	-	57	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	9,140	1,000	8,140	814.00	347,628	12,000	335,628	2,796.90
本期賸餘（短絀）	267,000	-341	14,000	-14,341	-102.44	579,724	267,000	312,724	117.13

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	105,485,315	100.00	負債	93,669,057	88.80
流動資產	22,200,778	21.05	流動負債	13,048,196	12.37
現金	16,087,222	15.25	應付款項	13,022,549	12.35
銀行存款	16,087,222	15.25	應付帳款	103,559	0.10
活期存款	14,587,222	13.83	應付代收款	2,350,893	2.23
金山地區農會-萬里分部 06504600	14,587,222	13.83	應付薪工	1,813,857	1.72
定期存款	1,500,000	1.42	應付費用	8,754,240	8.30
應收款項	5,331,084	5.05	預收款項	25,647	0.02
應收醫療帳款	1,304,618	1.24	預收收入	25,647	0.02
備抵醫療折讓	71,078	0.07	其他負債	80,620,861	76.43
其他應收款	4,097,544	3.88	遞延負債	118,765	0.11
存貨	7,775	0.01	遞延收入	118,765	0.11
醫療用品	7,775	0.01	什項負債	80,502,096	76.32
預付款項	774,697	0.73	應付保管款	93,000	0.09
預付費用	711,241	0.67	應付代管資產	80,409,096	76.23
其他預付款	63,456	0.06	淨值	11,816,258	11.20
不動產、廠房及設備	2,873,241	2.72	基金	5,601,380	5.31
機械及設備	981,350	0.93	基金	5,601,380	5.31
機械及設備	4,735,077	4.49	基金	5,601,380	5.31
累計折舊－機械及設備	3,753,727	3.56	公積	12,738,010	12.08
交通及運輸設備	995,359	0.94	資本公積	12,738,010	12.08
交通及運輸設備	5,181,777	4.91	受贈公積	12,738,010	12.08
累計折舊－交通及運輸設備	4,186,418	3.97	累積餘絀	-6,523,132	-6.18

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4