

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7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	1,734,742	1,711,000	23,742	1.39	13,485,851	12,041,000	1,444,851	12.00
醫療收入	10,633,000	978,212	886,000	92,212	10.41	7,473,706	6,203,000	1,270,706	20.49
門診醫療收入	11,598,000	1,090,156	966,000	124,156	12.85	7,880,896	6,765,000	1,115,896	16.50
醫療折讓	965,000	111,944	80,000	31,944	39.93	407,190	562,000	-154,810	-27.55
其他業務收入	11,947,000	756,530	825,000	-68,470	-8.30	6,012,145	5,838,000	174,145	2.98
其他補助收入	11,947,000	756,530	825,000	-68,470	-8.30	5,953,645	5,838,000	115,645	1.98
雜項業務收入	-	-	-	-	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	22,325,000	1,718,155	1,688,000	30,155	1.79	13,321,500	11,888,000	1,433,500	12.06
醫療成本	10,179,000	935,761	847,000	88,761	10.48	7,191,731	5,935,000	1,256,731	21.17
門診醫療成本	10,179,000	935,761	847,000	88,761	10.48	7,191,731	5,935,000	1,256,731	21.17
其他業務費用	12,146,000	782,394	841,000	-58,606	-6.97	6,129,769	5,953,000	176,769	2.97
雜項業務費用	12,146,000	782,394	841,000	-58,606	-6.97	6,129,769	5,953,000	176,769	2.97
業務賸餘（短絀）	255,000	16,587	23,000	-6,413	-27.88	164,351	153,000	11,351	7.42
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	12,208	7,000	5,208	74.40
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	7,000	-5,592	-79.89
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	7,000	-5,592	-79.89
其他業務外收入	-	-	-	-	-	10,800	-	10,800	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	10,800	-	10,800	-
業務外費用	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-
其他業務外費用	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-
財產交易短絀	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-	26,560	-

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7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	%
業務外賸餘（短絀）	12,000	-26,560	1,000	-27,560	-2,756.00	-14,352	7,000	-21,352	-305.03
本期賸餘（短絀）	267,000	-9,973	24,000	-33,973	-141.55	149,999	160,000	-10,001	-6.25

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,648,121	100.00	負債	95,322,114	89.38
流動資產	22,334,612	20.94	流動負債	13,742,818	12.89
現金	17,870,129	16.76	應付款項	13,728,602	12.87
銀行存款	17,870,129	16.76	應付帳款	138,711	0.13
活期存款	16,370,129	15.35	應付代收款	3,139,426	2.94
金山地區農會-萬里分部 06504600	16,370,129	15.35	應付費用	10,450,465	9.80
定期存款	1,500,000	1.41	預收款項	14,216	0.01
應收款項	2,914,307	2.73	預收收入	14,216	0.01
應收醫療帳款	968,297	0.91	其他負債	81,579,296	76.49
備抵醫療折讓	55,597	0.05	遞延負債	131,143	0.12
其他應收款	2,001,607	1.88	遞延收入	131,143	0.12
存貨	6,850	0.01	什項負債	81,448,153	76.37
醫療用品	6,850	0.01	應付保管款	186,000	0.17
預付款項	1,543,326	1.45	應付代管資產	81,262,153	76.20
預付費用	790,988	0.74	淨值	11,326,007	10.62
其他預付款	752,338	0.71	基金	5,601,380	5.25
不動產、廠房及設備	3,049,156	2.86	基金	5,601,380	5.25
機械及設備	1,063,207	1.00	基金	5,601,380	5.25
機械及設備	5,677,372	5.32	公積	12,677,484	11.89
累計折舊－機械及設備	4,614,165	4.33	資本公積	12,677,484	11.89
交通及運輸設備	1,050,468	0.98	受贈公積	12,677,484	11.89
交通及運輸設備	5,181,777	4.86	累積餘絀	-6,952,857	-6.52
累計折舊－交通及運輸設備	4,131,309	3.87	累積賸餘	149,999	0.14

中華民國112年7月31日

[illegible]