

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8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	1,774,307	1,711,000	63,307	3.70	15,260,158	13,752,000	1,508,158	10.97
醫療收入	10,633,000	978,709	886,000	92,709	10.46	8,452,415	7,089,000	1,363,415	19.23
門診醫療收入	11,598,000	1,070,884	966,000	104,884	10.86	8,951,780	7,731,000	1,220,780	15.79
醫療折讓	965,000	92,175	80,000	12,175	15.22	499,365	642,000	-142,635	-22.22
其他業務收入	11,947,000	795,598	825,000	-29,402	-3.56	6,807,743	6,663,000	144,743	2.17
其他補助收入	11,947,000	795,598	825,000	-29,402	-3.56	6,749,243	6,663,000	86,243	1.29
雜項業務收入	-	-	-	-	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	22,325,000	1,753,018	1,688,000	65,018	3.85	15,074,518	13,576,000	1,498,518	11.04
醫療成本	10,179,000	933,420	847,000	86,420	10.20	8,125,151	6,782,000	1,343,151	19.80
門診醫療成本	10,179,000	933,420	847,000	86,420	10.20	8,125,151	6,782,000	1,343,151	19.80
其他業務費用	12,146,000	819,598	841,000	-21,402	-2.54	6,949,367	6,794,000	155,367	2.29
雜項業務費用	12,146,000	819,598	841,000	-21,402	-2.54	6,949,367	6,794,000	155,367	2.29
業務賸餘（短絀）	255,000	21,289	23,000	-1,711	-7.44	185,640	176,000	9,640	5.48
業務外收入	12,000	5,815	1,000	4,815	481.50	18,023	8,000	10,023	125.29
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	8,000	-6,592	-82.40
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	8,000	-6,592	-82.40
其他業務外收入	-	5,815	-	5,815	-	16,615	-	16,615	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	10,800	-	10,800	-
雜項收入	-	5,815	-	5,815	-	5,815	-	5,815	-
業務外費用	-	-	-	-	-	26,560	-	26,560	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	26,560	-	26,560	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	5,815	1,000	4,815	481.50	-8,537	8,000	-16,537	-206.71
本期賸餘（短絀）	267,000	27,104	24,000	3,104	12.93	177,103	184,000	-6,897	-3.75

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	107,606,304	100.00	負債	96,233,712	89.43
流動資產	23,298,928	21.65	流動負債	14,656,592	13.62
現金	17,916,963	16.65	應付款項	14,642,376	13.61
銀行存款	17,916,963	16.65	應付帳款	119,678	0.11
活期存款	16,416,963	15.26	應付代收款	3,437,634	3.19
金山地區農會-萬里分部	16,416,943	15.26	應付費用	11,085,064	10.30
06504600					
郵政劃撥儲金專戶	20		預收款項	14,216	0.01
定期存款	1,500,000	1.39	預收收入	14,216	0.01
應收款項	3,638,446	3.38	其他負債	81,577,120	75.81
應收醫療帳款	905,559	0.84	遞延負債	128,667	0.12
備抵醫療折讓	53,952	0.05	遞延收入	128,667	0.12
其他應收款	2,786,839	2.59	什項負債	81,448,453	75.69
存貨	6,141	0.01	應付保管款	186,300	0.17
醫療用品	6,141	0.01	應付代管資產	81,262,153	75.52
預付款項	1,737,378	1.61	淨值	11,372,592	10.57
預付費用	795,608	0.74	基金	5,601,380	5.21
其他預付款	941,770	0.88	基金	5,601,380	5.21
不動產、廠房及設備	3,043,023	2.83	基金	5,601,380	5.21
機械及設備	1,069,519	0.99	公積	12,696,965	11.80
機械及設備	5,696,853	5.29	資本公積	12,696,965	11.80
累計折舊—機械及設備	4,627,334	4.30	受贈公積	12,696,965	11.80
交通及運輸設備	1,039,447	0.97	累積餘絀	-6,925,753	-6.44
交通及運輸設備	5,181,777	4.82	累積賸餘	177,103	0.16

中華民國112年8月31日

中華民國112年8月31日

4