

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9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	1,643,849	1,711,000	-67,151	-3.92	16,904,007	15,463,000	1,441,007	9.32
醫療收入	10,633,000	819,783	886,000	-66,217	-7.47	9,272,198	7,975,000	1,297,198	16.27
門診醫療收入	11,598,000	924,114	966,000	-41,886	-4.34	9,875,894	8,697,000	1,178,894	13.56
醫療折讓	965,000	104,331	80,000	24,331	30.41	603,696	722,000	-118,304	-16.39
其他業務收入	11,947,000	824,066	825,000	-934	-0.11	7,631,809	7,488,000	143,809	1.92
其他補助收入	11,947,000	808,466	825,000	-16,534	-2.00	7,557,709	7,488,000	69,709	0.93
雜項業務收入	-	15,600	-	15,600	-	74,100	-	74,100	-
業務成本與費用	22,325,000	1,633,324	1,689,000	-55,676	-3.30	16,707,842	15,265,000	1,442,842	9.45
醫療成本	10,179,000	799,452	848,000	-48,548	-5.73	8,924,603	7,630,000	1,294,603	16.97
門診醫療成本	10,179,000	799,452	848,000	-48,548	-5.73	8,924,603	7,630,000	1,294,603	16.97
其他業務費用	12,146,000	833,872	841,000	-7,128	-0.85	7,783,239	7,635,000	148,239	1.94
雜項業務費用	12,146,000	833,872	841,000	-7,128	-0.85	7,783,239	7,635,000	148,239	1.94
業務賸餘（短絀）	255,000	10,525	22,000	-11,475	-52.16	196,165	198,000	-1,835	-0.93
業務外收入	12,000	5,930	1,000	4,930	493.00	23,953	9,000	14,953	166.14
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	9,000	-7,592	-84.36
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	9,000	-7,592	-84.36
其他業務外收入	-	5,930	-	5,930	-	22,545	-	22,545	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	16,200	-	16,200	-
雜項收入	-	530	-	530	-	6,345	-	6,345	-
業務外費用	-	57	-	57	-	26,617	-	26,617	-
其他業務外費用	-	57	-	57	-	26,617	-	26,617	-

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9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	-
雜項費用	-	57	-	57	-	57	-	57	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	5,873	1,000	4,873	487.30	-2,664	9,000	-11,664	-129.60
本期賸餘（短絀）	267,000	16,398	23,000	-6,602	-28.70	193,501	207,000	-13,499	-6.52

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,000,907	100.00	負債	96,611,917	89.45
流動資產	23,606,361	21.86	流動負債	15,102,972	13.98
現金	17,229,404	15.95	應付款項	15,088,056	13.97
銀行存款	17,229,404	15.95	應付帳款	97,737	0.09
活期存款	15,729,404	14.56	應付代收款	3,394,998	3.14
金山地區農會-萬里分部 06504600	15,729,404	14.56	應付費用	11,595,321	10.74
定期存款	1,500,000	1.39	預收款項	14,916	0.01
應收款項	4,690,440	4.34	預收收入	14,916	0.01
應收醫療帳款	1,010,280	0.94	其他負債	81,508,945	75.47
備抵醫療折讓	57,899	0.05	遞延負債	126,192	0.12
其他應收款	3,738,059	3.46	遞延收入	126,192	0.12
存貨	8,813	0.01	什項負債	81,382,753	75.35
醫療用品	8,813	0.01	應付保管款	600	
預付款項	1,677,704	1.55	應付代管資產	81,382,153	75.35
預付費用	720,383	0.67	淨值	11,388,990	10.55
其他預付款	957,321	0.89	基金	5,601,380	5.19
不動產、廠房及設備	3,010,193	2.79	基金	5,601,380	5.19
機械及設備	1,057,091	0.98	基金	5,601,380	5.19
機械及設備	5,696,853	5.27	公積	12,696,965	11.76
累計折舊－機械及設備	4,639,762	4.30	資本公積	12,696,965	11.76
交通及運輸設備	1,028,424	0.95	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	-6,909,355	-6.40
累計折舊－交通及運輸設備	4,153,353	3.85	累積賸餘	193,501	0.18

中華民國112年9月30日

[illegible]