

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113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	25,349,000	1,608,824	1,941,000	-332,176	-17.11	21,526,064	21,413,000	113,064	0.53
醫療收入	12,724,000	756,809	1,060,000	-303,191	-28.60	12,290,162	11,662,000	628,162	5.39
門診醫療收入	13,350,000	1,006,690	1,112,000	-105,310	-9.47	14,163,698	12,235,000	1,928,698	15.76
醫療折讓	626,000	249,881	52,000	197,881	380.54	1,873,536	573,000	1,300,536	226.97
其他業務收入	12,625,000	852,015	881,000	-28,985	-3.29	9,235,902	9,751,000	-515,098	-5.28
其他補助收入	12,625,000	852,015	881,000	-28,985	-3.29	9,157,902	9,751,000	-593,098	-6.08
雜項業務收入	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-
業務成本與費用	24,962,000	1,617,198	1,906,000	-288,802	-15.15	21,303,112	21,047,000	256,112	1.22
醫療成本	12,157,000	732,081	1,011,000	-278,919	-27.59	11,789,169	11,137,000	652,169	5.86
門診醫療成本	12,157,000	732,081	1,011,000	-278,919	-27.59	11,789,169	11,137,000	652,169	5.86
其他業務費用	12,805,000	885,117	895,000	-9,883	-1.10	9,513,943	9,910,000	-396,057	-4.00
雜項業務費用	12,805,000	885,117	895,000	-9,883	-1.10	9,513,943	9,910,000	-396,057	-4.00
業務賸餘（短絀）	387,000	-8,374	35,000	-43,374	-123.93	222,952	366,000	-143,048	-39.08
業務外收入	12,000	21,716	1,000	20,716	2,071.60	42,298	11,000	31,298	284.53
財務收入	12,000	19,986	1,000	18,986	1,898.60	21,708	11,000	10,708	97.35
利息收入	12,000	19,986	1,000	18,986	1,898.60	21,708	11,000	10,708	97.35
其他業務外收入	-	1,730	-	1,730	-	20,590	-	20,590	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	16,200	-	16,200	-
雜項收入	-	1,730	-	1,730	-	4,390	-	4,390	-
業務外費用	-	177	-	177	-	173,258	-	173,258	-
其他業務外費用	-	177	-	177	-	173,258	-	173,258	-

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113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	-	-	-	-	-	9,945	-	9,945	-
雜項費用	-	177	-	177	-	163,313	-	163,313	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	21,539	1,000	20,539	2,053.90	-130,960	11,000	-141,960	-1,290.55
本期賸餘（短絀）	399,000	13,165	36,000	-22,835	-63.43	91,992	377,000	-285,008	-75.60

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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,007,308	100.00	負債	9,834,053	42.74
流動資產	19,139,496	83.19	流動負債	9,534,950	41.44
現金	14,524,281	63.13	應付款項	9,487,012	41.23
銀行存款	14,524,281	63.13	應付帳款	115,540	0.50
活期存款	13,024,281	56.61	應付代收款	2,423,397	10.53
金山地區農會-萬里分部	13,024,281	56.61	應付費用	6,948,075	30.20
06504600					
定期存款	1,500,000	6.52	預收款項	47,938	0.21
應收款項	3,089,240	13.43	預收收入	47,938	0.21
應收醫療帳款	909,741	3.95	其他負債	299,103	1.30
備抵醫療折讓	169,856	0.74	遞延負債	180,927	0.79
其他應收款	2,349,355	10.21	遞延收入	180,927	0.79
存貨	6,929	0.03	什項負債	118,176	0.51
醫療用品	6,929	0.03	存入保證金	93,000	0.40
預付款項	1,519,046	6.60	暫收及待結轉帳項	25,176	0.11
預付費用	758,911	3.30	淨值	13,173,255	57.26
其他預付款	760,135	3.30	基金	5,601,380	24.35
不動產、廠房及設備	3,865,612	16.80	基金	5,601,380	24.35
機械及設備	2,061,334	8.96	基金	5,601,380	24.35
機械及設備	6,021,923	26.17	公積	14,003,015	60.86
累計折舊－機械及設備	3,960,589	17.21	資本公積	14,003,015	60.86
交通及運輸設備	874,112	3.80	受贈公積	14,003,015	60.86
交通及運輸設備	5,181,777	22.52	累積餘絀	-6,431,140	-27.95
累計折舊－交通及運輸設備	4,307,665	18.72	累積賸餘	91,992	0.40

中華民國113年11月30日

[illegible]