

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	25,349,000	3,994,959	3,936,000	58,959	1.50	25,521,023	25,349,000	172,023	0.68
醫療收入	12,724,000	1,240,855	1,062,000	178,855	16.84	13,531,017	12,724,000	807,017	6.34
門診醫療收入	13,350,000	1,443,773	1,115,000	328,773	29.49	15,607,471	13,350,000	2,257,471	16.91
醫療折讓	626,000	202,918	53,000	149,918	282.86	2,076,454	626,000	1,450,454	231.70
其他業務收入	12,625,000	2,754,104	2,874,000	-119,896	-4.17	11,990,006	12,625,000	-634,994	-5.03
其他補助收入	12,625,000	2,738,504	2,874,000	-135,496	-4.71	11,896,406	12,625,000	-728,594	-5.77
雜項業務收入	-	15,600	-	15,600	-	93,600	-	93,600	-
業務成本與費用	24,962,000	3,995,510	3,915,000	80,510	2.06	25,298,622	24,962,000	336,622	1.35
醫療成本	12,157,000	1,221,983	1,020,000	201,983	19.80	13,011,152	12,157,000	854,152	7.03
門診醫療成本	12,157,000	1,221,983	1,020,000	201,983	19.80	13,011,152	12,157,000	854,152	7.03
其他業務費用	12,805,000	2,773,527	2,895,000	-121,473	-4.20	12,287,470	12,805,000	-517,530	-4.04
雜項業務費用	12,805,000	2,773,527	2,895,000	-121,473	-4.20	12,287,470	12,805,000	-517,530	-4.04
業務賸餘（短絀）	387,000	-551	21,000	-21,551	-102.62	222,401	387,000	-164,599	-42.53
業務外收入	12,000	7,159	1,000	6,159	615.90	49,457	12,000	37,457	312.14
財務收入	12,000	1,759	1,000	759	75.90	23,467	12,000	11,467	95.56
利息收入	12,000	1,759	1,000	759	75.90	23,467	12,000	11,467	95.56
其他業務外收入	-	5,400	-	5,400	-	25,990	-	25,990	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	21,600	-	21,600	-
雜項收入	-	-	-	-	-	4,390	-	4,390	-
業務外費用	-	-	-	-	-	173,258	-	173,258	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	9,945	-	9,945	-
雜項費用	-	-	-	-	-	163,313	-	163,313	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	7,159	1,000	6,159	615.90	-123,801	12,000	-135,801	-1,131.68
本期賸餘（短絀）	399,000	6,608	22,000	-15,392	-69.96	98,600	399,000	-300,400	-75.29

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,961,912	100.00	負債	8,782,049	39.99
流動資產	18,139,904	82.60	流動負債	8,487,773	38.65
現金	13,735,466	62.54	應付款項	8,383,599	38.17
銀行存款	13,735,466	62.54	應付帳款	244,828	1.11
活期存款	12,235,466	55.71	應付代收款	3,000	0.01
金山地區農會-萬里分部	12,235,466	55.71	應付薪工	681,955	3.11
06504600					
定期存款	1,500,000	6.83	應付費用	7,453,816	33.94
應收款項	2,806,525	12.78	預收款項	104,174	0.47
應收醫療帳款	1,246,613	5.68	預收收入	104,174	0.47
備抵醫療折讓	231,163	1.05	其他負債	294,276	1.34
其他應收款	1,791,075	8.16	遞延負債	177,333	0.81
存貨	2,129	0.01	遞延收入	177,333	0.81
醫療用品	2,129	0.01	什項負債	116,943	0.53
預付款項	1,595,784	7.27	存入保證金	93,000	0.42
預付費用	690,874	3.15	應付保管款	300	
其他預付款	904,910	4.12	暫收及待結轉帳項	23,643	0.11
不動產、廠房及設備	3,819,808	17.39	淨值	13,179,863	60.01
機械及設備	2,035,873	9.27	基金	5,601,380	25.50
機械及設備	6,021,923	27.42	基金	5,601,380	25.50
累計折舊－機械及設備	3,986,050	18.15	基金	5,601,380	25.50
交通及運輸設備	863,092	3.93	公積	14,003,015	63.76
交通及運輸設備	5,181,777	23.59	資本公積	14,003,015	63.76
累計折舊－交通及運輸設備	4,318,685	19.66	受贈公積	14,003,015	63.76

中華民國113年12月31日

[illegible]