

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2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	2,063,686	1,938,000	125,686	6.49	3,620,223	3,876,000	-255,777	-6.60
醫療收入	12,724,000	1,164,153	1,060,000	104,153	9.83	1,947,987	2,120,000	-172,013	-8.11
門診醫療收入	13,350,000	1,164,153	1,112,000	52,153	4.69	2,414,758	2,224,000	190,758	8.58
醫療折讓	626,000	-	52,000	-52,000	-100.00	466,771	104,000	362,771	348.82
其他業務收入	12,625,000	899,533	878,000	21,533	2.45	1,672,236	1,756,000	-83,764	-4.77
其他補助收入	12,625,000	899,533	878,000	21,533	2.45	1,672,236	1,756,000	-83,764	-4.77
業務成本與費用	24,962,000	2,026,140	1,903,000	123,140	6.47	3,583,318	3,806,000	-222,682	-5.85
醫療成本	12,157,000	1,101,067	1,012,000	89,067	8.80	1,858,949	2,024,000	-165,051	-8.15
門診醫療成本	12,157,000	1,101,067	1,012,000	89,067	8.80	1,858,949	2,024,000	-165,051	-8.15
其他業務費用	12,805,000	925,073	891,000	34,073	3.82	1,724,369	1,782,000	-57,631	-3.23
雜項業務費用	12,805,000	925,073	891,000	34,073	3.82	1,724,369	1,782,000	-57,631	-3.23
業務賸餘（短絀）	387,000	37,546	35,000	2,546	7.27	36,905	70,000	-33,095	-47.28
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,180	2,000	-820	-41.00
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	-	-	-	-	-	1,180	-	1,180	-
雜項收入	-	-	-	-	-	1,180	-	1,180	-
業務外費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
雜項費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-161,791	2,000	-163,791	-8,189.55

中華民國113年2月份

[illegible]

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,255,859	100.00	負債	17,564,487	60.04
流動資產	26,447,403	90.40	流動負債	17,357,673	59.33
現金	21,966,494	75.08	應付款項	12,246,485	41.86
銀行存款	21,966,494	75.08	應付帳款	98,988	0.34
活期存款	20,466,494	69.96	應付代收款	2,592,950	8.86
金山地區農會-萬里分部 06504600	20,466,494	69.96	應付薪工	233,990	0.80
定期存款	1,500,000	5.13	應付費用	9,320,557	31.86
應收款項	3,474,284	11.88	預收款項	5,111,188	17.47
應收醫療帳款	1,176,824	4.02	預收收入	5,111,188	17.47
備抵醫療折讓	266,780	0.91	其他負債	206,814	0.71
其他應收款	2,564,240	8.76	遞延負債	113,814	0.39
存貨	9,177	0.03	遞延收入	113,814	0.39
醫療用品	9,177	0.03	什項負債	93,000	0.32
預付款項	997,448	3.41	存入保證金	93,000	0.32
預付費用	662,614	2.26	淨值	11,691,372	39.96
其他預付款	334,834	1.14	基金	5,601,380	19.15
不動產、廠房及設備	2,806,256	9.59	基金	5,601,380	19.15
機械及設備	955,171	3.26	基金	5,601,380	19.15
機械及設備	4,735,077	16.19	公積	12,738,010	43.54
累計折舊－機械及設備	3,779,906	12.92	資本公積	12,738,010	43.54
交通及運輸設備	973,315	3.33	受贈公積	12,738,010	43.54
交通及運輸設備	5,181,777	17.71	累積餘絀	-6,648,018	-22.72
累計折舊－交通及運輸設備	4,208,462	14.39	累積短絀	6,648,018	-22.72

中華民國113年2月29日

[illegible]