

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3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	2,198,694	1,938,000	260,694	13.45	5,818,917	5,814,000	4,917	0.08
醫療收入	12,724,000	1,310,681	1,060,000	250,681	23.65	3,258,668	3,180,000	78,668	2.47
門診醫療收入	13,350,000	1,504,788	1,112,000	392,788	35.32	3,919,546	3,336,000	583,546	17.49
醫療折讓	626,000	194,107	52,000	142,107	273.28	660,878	156,000	504,878	323.64
其他業務收入	12,625,000	888,013	878,000	10,013	1.14	2,560,249	2,634,000	-73,751	-2.80
其他補助收入	12,625,000	868,513	878,000	-9,487	-1.08	2,540,749	2,634,000	-93,251	-3.54
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	24,962,000	2,159,098	1,903,000	256,098	13.46	5,742,602	5,709,000	33,602	0.59
醫療成本	12,157,000	1,265,051	1,012,000	253,051	25.01	3,124,186	3,036,000	88,186	2.90
門診醫療成本	12,157,000	1,265,051	1,012,000	253,051	25.01	3,124,186	3,036,000	88,186	2.90
其他業務費用	12,805,000	894,047	891,000	3,047	0.34	2,618,416	2,673,000	-54,584	-2.04
雜項業務費用	12,805,000	894,047	891,000	3,047	0.34	2,618,416	2,673,000	-54,584	-2.04
業務賸餘（短絀）	387,000	39,596	35,000	4,596	13.13	76,315	105,000	-28,685	-27.32
業務外收入	12,000	5,400	1,000	4,400	440.00	6,580	3,000	3,580	119.33
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	-	5,400	-	5,400	-	6,580	-	6,580	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	5,400	-	5,400	-
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	-

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3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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	5,400	1,000	4,400	440.00	-156,391	3,000	-159,391	-5,313.03
本期賸餘（短絀）	399,000	44,996	36,000	8,996	24.99	-80,076	108,000	-188,076	-174.14

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,034,670	100.00	負債	16,294,616	58.13
流動資產	25,258,899	90.10	流動負債	16,090,276	57.40
現金	20,199,187	72.05	應付款項	11,842,127	42.25
銀行存款	20,199,187	72.05	應付帳款	167,383	0.60
活期存款	18,699,187	66.70	應付代收款	2,759,212	9.84
金山地區農會-萬里分部	18,699,187	66.70	應付薪工	233,990	0.83
06504600					
定期存款	1,500,000	5.35	應付費用	8,681,542	30.97
應收款項	3,895,458	13.90	預收款項	4,248,149	15.16
應收醫療帳款	1,463,636	5.22	預收收入	4,248,149	15.16
備抵醫療折讓	269,640	0.96	其他負債	204,340	0.73
其他應收款	2,701,462	9.64	遞延負債	111,340	0.40
存貨	9,177	0.03	遞延收入	111,340	0.40
醫療用品	9,177	0.03	什項負債	93,000	0.33
預付款項	1,155,077	4.12	存入保證金	93,000	0.33
預付費用	673,923	2.40	淨值	11,736,454	41.87
其他預付款	481,154	1.72	基金	5,601,380	19.98
不動產、廠房及設備	2,773,571	9.89	基金	5,601,380	19.98
機械及設備	942,887	3.36	基金	5,601,380	19.98
機械及設備	4,735,349	16.89	公積	12,738,282	45.44
累計折舊－機械及設備	3,792,462	13.53	資本公積	12,738,282	45.44
交通及運輸設備	962,292	3.43	受贈公積	12,738,282	45.44
交通及運輸設備	5,181,777	18.48	累積餘絀	-6,603,208	-23.56
累計折舊－交通及運輸設備	4,219,485	15.05	累積短絀	6,603,208	-23.56

中華民國113年3月31日

[illegible]