

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4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	2,568,829	1,938,000	630,829	32.55	8,387,746	7,752,000	635,746	8.20
醫療收入	12,724,000	1,686,811	1,060,000	626,811	59.13	4,945,479	4,240,000	705,479	16.64
門診醫療收入	13,350,000	1,721,827	1,112,000	609,827	54.84	5,641,373	4,448,000	1,193,373	26.83
醫療折讓	626,000	35,016	52,000	-16,984	-32.66	695,894	208,000	487,894	234.56
其他業務收入	12,625,000	882,018	878,000	4,018	0.46	3,442,267	3,512,000	-69,733	-1.99
其他補助收入	12,625,000	862,518	878,000	-15,482	-1.76	3,403,267	3,512,000	-108,733	-3.10
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	39,000	-	39,000	-
業務成本與費用	24,962,000	2,514,069	1,903,000	611,069	32.11	8,256,671	7,612,000	644,671	8.47
醫療成本	12,157,000	1,615,718	1,012,000	603,718	59.66	4,739,904	4,048,000	691,904	17.09
門診醫療成本	12,157,000	1,615,718	1,012,000	603,718	59.66	4,739,904	4,048,000	691,904	17.09
其他業務費用	12,805,000	898,351	891,000	7,351	0.83	3,516,767	3,564,000	-47,233	-1.33
雜項業務費用	12,805,000	898,351	891,000	7,351	0.83	3,516,767	3,564,000	-47,233	-1.33
業務賸餘（短絀）	387,000	54,760	35,000	19,760	56.46	131,075	140,000	-8,925	-6.38
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,580	4,000	2,580	64.50
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	-	-	-	-	-	6,580	-	6,580	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	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4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	-	1,000	-1,000	-100.00	-156,391	4,000	-160,391	-4,009.78
本期賸餘（短絀）	399,000	54,760	36,000	18,760	52.11	-25,316	144,000	-169,316	-117.58

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,487,797	100.00	負債	16,645,883	56.45
流動資產	25,704,587	87.17	流動負債	16,444,019	55.77
現金	20,932,720	70.99	應付款項	13,055,912	44.28
銀行存款	20,932,720	70.99	應付帳款	179,278	0.61
活期存款	19,432,720	65.90	應付代收款	2,724,613	9.24
金山地區農會-萬里分部 06504600	19,432,720	65.90	應付薪工	233,990	0.79
定期存款	1,500,000	5.09	應付費用	9,918,031	33.63
應收款項	3,469,976	11.77	預收款項	3,388,107	11.49
應收醫療帳款	1,493,637	5.07	預收收入	3,388,107	11.49
備抵醫療折讓	190,596	0.65	其他負債	201,864	0.68
其他應收款	2,166,935	7.35	遞延負債	108,864	0.37
存貨	8,951	0.03	遞延收入	108,864	0.37
醫療用品	8,951	0.03	什項負債	93,000	0.32
預付款項	1,292,940	4.38	存入保證金	93,000	0.32
預付費用	664,007	2.25	淨值	12,841,914	43.55
其他預付款	628,933	2.13	基金	5,601,380	19.00
不動產、廠房及設備	3,781,010	12.82	基金	5,601,380	19.00
機械及設備	1,970,731	6.68	基金	5,601,380	19.00
機械及設備	5,786,049	19.62	公積	13,788,982	46.76
累計折舊－機械及設備	3,815,318	12.94	資本公積	13,788,982	46.76
交通及運輸設備	951,271	3.23	受贈公積	13,788,982	46.76
交通及運輸設備	5,181,777	17.57	累積餘絀	-6,548,448	-22.21
累計折舊－交通及運輸設備	4,230,506	14.35	累積短絀	6,548,448	-22.21

中華民國113年4月30日

[illegible]