

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5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	1,687,700	1,938,000	-250,300	-12.92	10,075,446	9,690,000	385,446	3.98
醫療收入	12,724,000	848,119	1,060,000	-211,881	-19.99	5,793,598	5,300,000	493,598	9.31
門診醫療收入	13,350,000	1,086,141	1,112,000	-25,859	-2.33	6,727,514	5,560,000	1,167,514	21.00
醫療折讓	626,000	238,022	52,000	186,022	357.73	933,916	260,000	673,916	259.20
其他業務收入	12,625,000	839,581	878,000	-38,419	-4.38	4,281,848	4,390,000	-108,152	-2.46
其他補助收入	12,625,000	839,581	878,000	-38,419	-4.38	4,242,848	4,390,000	-147,152	-3.35
雜項業務收入	-	-	-	-	-	39,000	-	39,000	-
業務成本與費用	24,962,000	1,686,015	1,903,000	-216,985	-11.40	9,942,686	9,515,000	427,686	4.49
醫療成本	12,157,000	810,609	1,012,000	-201,391	-19.90	5,550,513	5,060,000	490,513	9.69
門診醫療成本	12,157,000	810,609	1,012,000	-201,391	-19.90	5,550,513	5,060,000	490,513	9.69
其他業務費用	12,805,000	875,406	891,000	-15,594	-1.75	4,392,173	4,455,000	-62,827	-1.41
雜項業務費用	12,805,000	875,406	891,000	-15,594	-1.75	4,392,173	4,455,000	-62,827	-1.41
業務賸餘（短絀）	387,000	1,685	35,000	-33,315	-95.19	132,760	175,000	-42,240	-24.14
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,580	5,000	1,580	31.60
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-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5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	5,000	-161,391	-3,227.82
本期賸餘（短絀）	399,000	1,685	36,000	-34,315	-95.32	-23,631	180,000	-203,631	-113.13

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,374,197	100.00	負債	14,530,598	53.08
流動資產	23,634,236	86.34	流動負債	14,331,209	52.35
現金	21,303,525	77.82	應付款項	13,428,433	49.06
銀行存款	21,303,525	77.82	應付帳款	114,276	0.42
活期存款	19,803,525	72.34	應付代收款	2,864,885	10.47
金山地區農會-萬里分部	19,803,525	72.34	應付費用	10,449,272	38.17
06504600					
定期存款	1,500,000	5.48	預收款項	902,776	3.30
應收款項	1,519,939	5.55	預收收入	902,776	3.30
應收醫療帳款	1,326,565	4.85	其他負債	199,389	0.73
備抵醫療折讓	245,962	0.90	遞延負債	106,389	0.39
其他應收款	439,336	1.60	遞延收入	106,389	0.39
存貨	8,951	0.03	什項負債	93,000	0.34
醫療用品	8,951	0.03	存入保證金	93,000	0.34
預付款項	801,821	2.93	淨值	12,843,599	46.92
預付費用	656,793	2.40	基金	5,601,380	20.46
其他預付款	145,028	0.53	基金	5,601,380	20.46
不動產、廠房及設備	3,737,761	13.65	基金	5,601,380	20.46
機械及設備	1,947,883	7.12	公積	13,788,982	50.37
機械及設備	5,786,049	21.14	資本公積	13,788,982	50.37
累計折舊－機械及設備	3,838,166	14.02	受贈公積	13,788,982	50.37
交通及運輸設備	940,247	3.43	累積餘絀	-6,546,763	-23.92
交通及運輸設備	5,181,777	18.93	累積短絀	6,546,763	-23.92
累計折舊－交通及運輸設備	4,241,530	15.49	累積短絀	6,523,132	-23.83

中華民國113年5月31日

[illegible]