

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6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	1,783,428	2,018,000	-234,572	-11.62	11,858,874	11,708,000	150,874	1.29
醫療收入	12,724,000	1,021,345	1,062,000	-40,655	-3.83	6,814,943	6,362,000	452,943	7.12
門診醫療收入	13,350,000	1,132,265	1,115,000	17,265	1.55	7,859,779	6,675,000	1,184,779	17.75
醫療折讓	626,000	110,920	53,000	57,920	109.28	1,044,836	313,000	731,836	233.81
其他業務收入	12,625,000	762,083	956,000	-193,917	-20.28	5,043,931	5,346,000	-302,069	-5.65
其他補助收入	12,625,000	762,083	956,000	-193,917	-20.28	5,004,931	5,346,000	-341,069	-6.38
雜項業務收入	-	-	-	-	-	39,000	-	39,000	-
業務成本與費用	24,962,000	1,768,566	1,999,000	-230,434	-11.53	11,711,252	11,514,000	197,252	1.71
醫療成本	12,157,000	972,041	1,019,000	-46,959	-4.61	6,522,554	6,079,000	443,554	7.30
門診醫療成本	12,157,000	972,041	1,019,000	-46,959	-4.61	6,522,554	6,079,000	443,554	7.30
其他業務費用	12,805,000	796,525	980,000	-183,475	-18.72	5,188,698	5,435,000	-246,302	-4.53
雜項業務費用	12,805,000	796,525	980,000	-183,475	-18.72	5,188,698	5,435,000	-246,302	-4.53
業務賸餘（短絀）	387,000	14,862	19,000	-4,138	-21.78	147,622	194,000	-46,378	-23.91
業務外收入	12,000	7,122	1,000	6,122	612.20	13,702	6,000	7,702	128.37
財務收入	12,000	1,722	1,000	722	72.20	1,722	6,000	-4,278	-71.30
利息收入	12,000	1,722	1,000	722	72.20	1,722	6,000	-4,278	-71.30
其他業務外收入	-	5,400	-	5,400	-	11,980	-	11,980	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	10,800	-	10,800	-
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6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	7,122	1,000	6,122	612.20	-149,269	6,000	-155,269	-2,587.82
本期賸餘（短絀）	399,000	21,984	20,000	1,984	9.92	-1,647	200,000	-201,647	-100.82

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,258,073	100.00	負債	14,392,490	52.80
流動資產	23,559,982	86.43	流動負債	14,195,577	52.08
現金	21,318,572	78.21	應付款項	14,014,437	51.41
銀行存款	21,318,572	78.21	應付帳款	120,094	0.44
活期存款	19,818,572	72.71	應付代收款	2,757,125	10.11
金山地區農會-萬里分部 06504600	19,818,572	72.71	應付費用	11,137,218	40.86
定期存款	1,500,000	5.50	預收款項	181,140	0.66
應收款項	1,250,648	4.59	預收收入	181,140	0.66
應收醫療帳款	910,356	3.34	其他負債	196,913	0.72
備抵醫療折讓	169,938	0.62	遞延負債	103,913	0.38
其他應收款	510,230	1.87	遞延收入	103,913	0.38
存貨	8,518	0.03	什項負債	93,000	0.34
醫療用品	8,518	0.03	存入保證金	93,000	0.34
預付款項	982,244	3.60	淨值	12,865,583	47.20
預付費用	714,804	2.62	基金	5,601,380	20.55
其他預付款	267,440	0.98	基金	5,601,380	20.55
不動產、廠房及設備	3,695,891	13.56	基金	5,601,380	20.55
機械及設備	1,925,027	7.06	公積	13,788,982	50.59
機械及設備	5,786,049	21.23	資本公積	13,788,982	50.59
累計折舊－機械及設備	3,861,022	14.16	受贈公積	13,788,982	50.59
交通及運輸設備	929,226	3.41	累積餘絀	-6,524,779	-23.94
交通及運輸設備	5,181,777	19.01	累積短絀	6,524,779	-23.94
累計折舊－交通及運輸設備	4,252,551	15.60	累積短絀	6,523,132	-23.93

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4