

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7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	2,242,700	1,941,000	301,700	15.54	14,101,574	13,649,000	452,574	3.32
醫療收入	12,724,000	1,394,870	1,060,000	334,870	31.59	8,209,813	7,422,000	787,813	10.61
門診醫療收入	13,350,000	1,520,606	1,112,000	408,606	36.75	9,380,385	7,787,000	1,593,385	20.46
醫療折讓	626,000	125,736	52,000	73,736	141.80	1,170,572	365,000	805,572	220.70
其他業務收入	12,625,000	847,830	881,000	-33,170	-3.77	5,891,761	6,227,000	-335,239	-5.38
其他補助收入	12,625,000	828,330	881,000	-52,670	-5.98	5,833,261	6,227,000	-393,739	-6.32
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	24,962,000	2,203,142	1,907,000	296,142	15.53	13,914,394	13,421,000	493,394	3.68
醫療成本	12,157,000	1,340,374	1,012,000	328,374	32.45	7,862,928	7,091,000	771,928	10.89
門診醫療成本	12,157,000	1,340,374	1,012,000	328,374	32.45	7,862,928	7,091,000	771,928	10.89
其他業務費用	12,805,000	862,768	895,000	-32,232	-3.60	6,051,466	6,330,000	-278,534	-4.40
雜項業務費用	12,805,000	862,768	895,000	-32,232	-3.60	6,051,466	6,330,000	-278,534	-4.40
業務賸餘（短絀）	387,000	39,558	34,000	5,558	16.35	187,180	228,000	-40,820	-17.90
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	13,702	7,000	6,702	95.74
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	7,000	-5,278	-75.40
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	7,000	-5,278	-75.40
其他業務外收入	-	-	-	-	-	11,980	-	11,980	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	10,800	-	10,800	-
雜項收入	-	-	-	-	-	1,180	-	1,180	-
業務外費用	-	9,945	-	9,945	-	172,916	-	172,916	-
其他業務外費用	-	9,945	-	9,945	-	172,916	-	172,916	-

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7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	%
財產交易短絀	-	9,945	-	9,945	-	9,945	-	9,945	-
雜項費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	-9,945	1,000	-10,945	-1,094.50	-159,214	7,000	-166,214	-2,374.49
本期賸餘（短絀）	399,000	29,613	35,000	-5,387	-15.39	27,966	235,000	-207,034	-88.10

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,968,471	100.00	負債	9,073,275	41.30
流動資產	18,322,187	83.40	流動負債	8,878,837	40.42
現金	15,311,517	69.70	應付款項	8,875,243	40.40
銀行存款	15,311,517	69.70	應付帳款	117,663	0.54
活期存款	13,811,517	62.87	應付代收款	2,844,864	12.95
金山地區農會-萬里分部	13,811,517	62.87	應付費用	5,912,716	26.91
06504600					
定期存款	1,500,000	6.83	預收款項	3,594	0.02
應收款項	1,707,777	7.77	預收收入	3,594	0.02
應收醫療帳款	943,551	4.30	其他負債	194,438	0.89
備抵醫療折讓	177,255	0.81	遞延負債	101,438	0.46
其他應收款	941,481	4.29	遞延收入	101,438	0.46
存貨	8,278	0.04	什項負債	93,000	0.42
醫療用品	8,278	0.04	存入保證金	93,000	0.42
預付款項	1,294,615	5.89	淨值	12,895,196	58.70
預付費用	898,523	4.09	基金	5,601,380	25.50
其他預付款	396,092	1.80	基金	5,601,380	25.50
不動產、廠房及設備	3,644,084	16.59	基金	5,601,380	25.50
機械及設備	1,902,180	8.66	公積	13,788,982	62.77
機械及設備	5,767,963	26.26	資本公積	13,788,982	62.77
累計折舊－機械及設備	3,865,783	17.60	受贈公積	13,788,982	62.77
交通及運輸設備	918,202	4.18	累積餘絀	-6,495,166	-29.57
交通及運輸設備	5,181,777	23.59	累積賸餘	27,966	0.13
累計折舊－交通及運輸設備	4,263,575	19.41	本期賸餘	27,966	0.13

中華民國113年7月31日

[illegible]