

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8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	1,837,112	1,941,000	-103,888	-5.35	15,938,686	15,590,000	348,686	2.24
醫療收入	12,724,000	959,672	1,060,000	-100,328	-9.46	9,169,485	8,482,000	687,485	8.11
門診醫療收入	13,350,000	1,092,144	1,112,000	-19,856	-1.79	10,472,529	8,899,000	1,573,529	17.68
醫療折讓	626,000	132,472	52,000	80,472	154.75	1,303,044	417,000	886,044	212.48
其他業務收入	12,625,000	877,440	881,000	-3,560	-0.40	6,769,201	7,108,000	-338,799	-4.77
其他補助收入	12,625,000	877,440	881,000	-3,560	-0.40	6,710,701	7,108,000	-397,299	-5.59
雜項業務收入	-	-	-	-	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	24,962,000	1,836,962	1,907,000	-70,038	-3.67	15,751,356	15,328,000	423,356	2.76
醫療成本	12,157,000	925,470	1,012,000	-86,530	-8.55	8,788,398	8,103,000	685,398	8.46
門診醫療成本	12,157,000	925,470	1,012,000	-86,530	-8.55	8,788,398	8,103,000	685,398	8.46
其他業務費用	12,805,000	911,492	895,000	16,492	1.84	6,962,958	7,225,000	-262,042	-3.63
雜項業務費用	12,805,000	911,492	895,000	16,492	1.84	6,962,958	7,225,000	-262,042	-3.63
業務賸餘（短絀）	387,000	150	34,000	-33,850	-99.56	187,330	262,000	-74,670	-28.50
業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	13,702	8,000	5,702	71.28
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	8,000	-6,278	-78.48
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	8,000	-6,278	-78.48
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	-	-	-	-	-	172,916	-	172,916	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-
雜項費用	-	-	-	-	-	162,971	-	162,971	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-159,214	8,000	-167,214	-2,090.18
本期賸餘（短絀）	399,000	150	35,000	-34,850	-99.57	28,116	270,000	-241,884	-89.59

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,431,536	100.00	負債	9,536,190	42.51
流動資產	18,826,732	83.93	流動負債	9,344,228	41.66
現金	14,754,535	65.78	應付款項	9,340,634	41.64
銀行存款	14,754,535	65.78	應付帳款	114,109	0.51
活期存款	13,254,535	59.09	應付代收款	2,826,512	12.60
金山地區農會-萬里分部	13,254,535	59.09	應付費用	6,400,013	28.53
06504600					
定期存款	1,500,000	6.69	預收款項	3,594	0.02
應收款項	2,590,627	11.55	預收收入	3,594	0.02
應收醫療帳款	926,211	4.13	其他負債	191,962	0.86
備抵醫療折讓	174,693	0.78	遞延負債	98,962	0.44
其他應收款	1,839,109	8.20	遞延收入	98,962	0.44
存貨	7,812	0.03	什項負債	93,000	0.41
醫療用品	7,812	0.03	存入保證金	93,000	0.41
預付款項	1,473,758	6.57	淨值	12,895,346	57.49
預付費用	895,899	3.99	基金	5,601,380	24.97
其他預付款	577,859	2.58	基金	5,601,380	24.97
不動產、廠房及設備	3,602,604	16.06	基金	5,601,380	24.97
機械及設備	1,879,714	8.38	公積	13,788,982	61.47
機械及設備	5,767,963	25.71	資本公積	13,788,982	61.47
累計折舊－機械及設備	3,888,249	17.33	受贈公積	13,788,982	61.47
交通及運輸設備	907,181	4.04	累積餘絀	-6,495,016	-28.95
交通及運輸設備	5,181,777	23.10	累積賸餘	28,116	0.13
累計折舊－交通及運輸設備	4,274,596	19.06	本期賸餘	28,116	0.13

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4