

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9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	1,703,774	1,941,000	-237,226	-12.22	17,642,460	17,531,000	111,460	0.64
醫療收入	12,724,000	887,592	1,060,000	-172,408	-16.26	10,057,077	9,542,000	515,077	5.40
門診醫療收入	13,350,000	1,046,760	1,112,000	-65,240	-5.87	11,519,289	10,011,000	1,508,289	15.07
醫療折讓	626,000	159,168	52,000	107,168	206.09	1,462,212	469,000	993,212	211.77
其他業務收入	12,625,000	816,182	881,000	-64,818	-7.36	7,585,383	7,989,000	-403,617	-5.05
其他補助收入	12,625,000	796,682	881,000	-84,318	-9.57	7,507,383	7,989,000	-481,617	-6.03
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	78,000	-	78,000	-
業務成本與費用	24,962,000	1,701,486	1,907,000	-205,514	-10.78	17,452,842	17,235,000	217,842	1.26
醫療成本	12,157,000	870,756	1,012,000	-141,244	-13.96	9,659,154	9,115,000	544,154	5.97
門診醫療成本	12,157,000	870,756	1,012,000	-141,244	-13.96	9,659,154	9,115,000	544,154	5.97
其他業務費用	12,805,000	830,730	895,000	-64,270	-7.18	7,793,688	8,120,000	-326,312	-4.02
雜項業務費用	12,805,000	830,730	895,000	-64,270	-7.18	7,793,688	8,120,000	-326,312	-4.02
業務賸餘（短絀）	387,000	2,288	34,000	-31,712	-93.27	189,618	296,000	-106,382	-35.94
業務外收入	12,000	6,880	1,000	5,880	588.00	20,582	9,000	11,582	128.69
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	9,000	-7,278	-80.87
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,722	9,000	-7,278	-80.87
其他業務外收入	-	6,880	-	6,880	-	18,860	-	18,860	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	16,200	-	16,200	-
雜項收入	-	1,480	-	1,480	-	2,660	-	2,660	-
業務外費用	-	165	-	165	-	173,081	-	173,081	-
其他業務外費用	-	165	-	165	-	173,081	-	173,081	-

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9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	-	165	-	165	-	163,136	-	163,136	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	6,715	1,000	5,715	571.50	-152,499	9,000	-161,499	-1,794.43
本期賸餘（短絀）	399,000	9,003	35,000	-25,997	-74.28	37,119	305,000	-267,881	-87.83

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,216,518	100.00	負債	8,312,169	39.18
流動資產	17,653,186	83.20	流動負債	8,122,382	38.28
現金	12,638,502	59.57	應付款項	8,118,788	38.27
銀行存款	12,638,502	59.57	應付帳款	117,844	0.56
活期存款	11,138,502	52.50	應付代收款	2,537,818	11.96
金山地區農會-萬里分部	11,138,502	52.50	應付費用	5,463,126	25.75
06504600					
定期存款	1,500,000	7.07	預收款項	3,594	0.02
應收款項	3,332,616	15.71	預收收入	3,594	0.02
應收醫療帳款	901,360	4.25	其他負債	189,787	0.89
備抵醫療折讓	170,018	0.80	遞延負債	96,487	0.45
其他應收款	2,601,274	12.26	遞延收入	96,487	0.45
存貨	7,106	0.03	什項負債	93,300	0.44
醫療用品	7,106	0.03	存入保證金	93,000	0.44
預付款項	1,674,962	7.89	應付保管款	300	
預付費用	895,899	4.22	淨值	12,904,349	60.82
其他預付款	779,063	3.67	基金	5,601,380	26.40
不動產、廠房及設備	3,561,132	16.78	基金	5,601,380	26.40
機械及設備	1,857,257	8.75	基金	5,601,380	26.40
機械及設備	5,767,963	27.19	公積	13,788,982	64.99
累計折舊－機械及設備	3,910,706	18.43	資本公積	13,788,982	64.99
交通及運輸設備	896,157	4.22	受贈公積	13,788,982	64.99
交通及運輸設備	5,181,777	24.42	累積餘絀	-6,486,013	-30.57
累計折舊－交通及運輸設備	4,285,620	20.20	累積賸餘	37,119	0.17

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4