

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114年1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	26,071,000	2,282,486	2,158,000	124,486	5.77	2,282,486	2,158,000	124,486	5.77
醫療收入	12,950,000	1,479,241	1,079,000	400,241	37.09	1,479,241	1,079,000	400,241	37.09
門診醫療收入	14,004,000	1,749,014	1,166,000	583,014	50.00	1,749,014	1,166,000	583,014	50.00
醫療折讓	1,054,000	269,773	87,000	182,773	210.08	269,773	87,000	182,773	210.08
其他業務收入	13,121,000	803,245	1,079,000	-275,755	-25.56	803,245	1,079,000	-275,755	-25.56
其他補助收入	13,121,000	783,745	1,079,000	-295,255	-27.36	783,745	1,079,000	-295,255	-27.36
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-	19,500	-
業務成本與費用	25,709,000	2,241,068	2,124,000	117,068	5.51	2,241,068	2,124,000	117,068	5.51
醫療成本	12,371,000	1,422,302	1,029,000	393,302	38.22	1,422,302	1,029,000	393,302	38.22
門診醫療成本	12,371,000	1,422,302	1,029,000	393,302	38.22	1,422,302	1,029,000	393,302	38.22
其他業務費用	13,338,000	818,766	1,095,000	-276,234	-25.23	818,766	1,095,000	-276,234	-25.23
雜項業務費用	13,338,000	818,766	1,095,000	-276,234	-25.23	818,766	1,095,000	-276,234	-25.23
業務賸餘（短絀）	362,000	41,418	34,000	7,418	21.82	41,418	34,000	7,418	21.82
業務外收入	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
財務收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
資產使用及權利金收入	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	42,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	404,000	41,418	36,000	5,418	15.05	41,418	36,000	5,418	15.05

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,877,936	100.00	負債	11,656,655	46.86
流動資產	21,101,726	84.82	流動負債	11,344,877	45.60
現金	18,241,436	73.32	應付款項	7,198,000	28.93
銀行存款	18,241,436	73.32	應付帳款	194,277	0.78
活期存款	16,741,436	67.29	應付代收款	481,141	1.93
金山地區農會-萬里分部 06504600	16,741,436	67.29	應付薪工	220,710	0.89
定期存款	1,500,000	6.03	應付費用	6,301,872	25.33
應收款項	1,277,393	5.13	預收款項	4,146,877	16.67
應收醫療帳款	1,410,426	5.67	預收收入	4,146,877	16.67
備抵醫療折讓	360,620	1.45	其他負債	311,778	1.25
其他應收款	227,587	0.91	遞延負債	173,740	0.70
存貨	2,129	0.01	遞延收入	173,740	0.70
醫療用品	2,129	0.01	什項負債	138,038	0.55
預付款項	1,580,768	6.35	存入保證金	93,000	0.37
預付費用	691,820	2.78	應付保管款	300	
其他預付款	888,948	3.57	暫收及待結轉帳項	44,738	0.18
不動產、廠房及設備	3,774,010	15.17	淨值	13,221,281	53.14
機械及設備	2,010,420	8.08	基金	5,601,380	22.52
機械及設備	6,021,923	24.21	基金	5,601,380	22.52
累計折舊－機械及設備	4,011,503	16.12	基金	5,601,380	22.52
交通及運輸設備	852,068	3.42	公積	14,003,015	56.29
交通及運輸設備	5,181,777	20.83	資本公積	14,003,015	56.29
累計折舊－交通及運輸設備	4,329,709	17.40	受贈公積	14,003,015	56.29

中華民國114年1月31日

[illegible]