

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112年10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	22,580,000	1,897,834	1,711,000	186,834	10.92	18,801,841	17,174,000	1,627,841	9.48
醫療收入	10,633,000	1,146,034	886,000	260,034	29.35	10,418,232	8,861,000	1,557,232	17.57
門診醫療收入	11,598,000	1,311,944	966,000	345,944	35.81	11,187,838	9,663,000	1,524,838	15.78
醫療折讓	965,000	165,910	80,000	85,910	107.39	769,606	802,000	-32,394	-4.04
其他業務收入	11,947,000	751,800	825,000	-73,200	-8.87	8,383,609	8,313,000	70,609	0.85
其他補助收入	11,947,000	751,800	825,000	-73,200	-8.87	8,309,509	8,313,000	-3,491	-0.04
雜項業務收入	-	-	-	-	-	74,100	-	74,100	-
業務成本與費用	22,325,000	1,866,180	1,689,000	177,180	10.49	18,574,022	16,954,000	1,620,022	9.56
醫療成本	10,179,000	1,088,968	848,000	240,968	28.42	10,013,571	8,478,000	1,535,571	18.11
門診醫療成本	10,179,000	1,088,968	848,000	240,968	28.42	10,013,571	8,478,000	1,535,571	18.11
其他業務費用	12,146,000	777,212	841,000	-63,788	-7.58	8,560,451	8,476,000	84,451	1.00
雜項業務費用	12,146,000	777,212	841,000	-63,788	-7.58	8,560,451	8,476,000	84,451	1.00
業務賸餘（短絀）	255,000	31,654	22,000	9,654	43.88	227,819	220,000	7,819	3.55
業務外收入	12,000	441,478	1,000	440,478	44,047.80	465,431	10,000	455,431	4,554.31
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	10,000	-8,592	-85.92
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,408	10,000	-8,592	-85.92
其他業務外收入	-	441,478	-	441,478	-	464,023	-	464,023	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	16,200	-	16,200	-
雜項收入	-	441,478	-	441,478	-	447,823	-	447,823	-
業務外費用	-	-	-	-	-	26,617	-	26,617	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	26,617	-	26,617	-

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112年10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	-	-	-	-	-	26,560	-	26,560	-
雜項費用	-	-	-	-	-	57	-	57	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	441,478	1,000	440,478	44,047.80	438,814	10,000	428,814	4,288.14
本期賸餘（短絀）	267,000	473,132	23,000	450,132	1,957.10	666,633	230,000	436,633	189.84

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,216,305	100.00	負債	97,354,183	89.14
流動資產	24,854,599	22.76	流動負債	15,755,314	14.43
現金	19,282,819	17.66	應付款項	15,361,226	14.06
銀行存款	19,282,819	17.66	應付帳款	110,816	0.10
活期存款	17,782,819	16.28	應付代收款	4,236,177	3.88
金山地區農會-萬里分部	17,782,819	16.28	應付費用	11,014,233	10.08
06504600					
定期存款	1,500,000	1.37	預收款項	394,088	0.36
應收款項	3,719,752	3.41	預收收入	394,088	0.36
應收醫療帳款	1,103,892	1.01	其他負債	81,598,869	74.71
備抵醫療折讓	61,776	0.06	遞延負債	123,716	0.11
其他應收款	2,677,636	2.45	遞延收入	123,716	0.11
存貨	8,590	0.01	什項負債	81,475,153	74.60
醫療用品	8,590	0.01	應付保管款	93,000	0.09
預付款項	1,843,438	1.69	應付代管資產	81,382,153	74.51
預付費用	726,644	0.67	淨值	11,862,122	10.86
其他預付款	1,116,794	1.02	基金	5,601,380	5.13
不動產、廠房及設備	2,977,353	2.73	基金	5,601,380	5.13
機械及設備	1,044,655	0.96	基金	5,601,380	5.13
機械及設備	5,696,853	5.22	公積	12,696,965	11.63
累計折舊—機械及設備	4,652,198	4.26	資本公積	12,696,965	11.63
交通及運輸設備	1,017,403	0.93	受贈公積	12,696,965	11.63
交通及運輸設備	5,181,777	4.74	累積餘絀	-6,436,223	-5.89
累計折舊—交通及運輸設備	4,164,374	3.81	累積賸餘	666,633	0.61

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4