

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	25,349,000	1,556,537	1,938,000	-381,463	-19.68	1,556,537	1,938,000	-381,463	-19.68
醫療收入	12,724,000	783,834	1,060,000	-276,166	-26.05	783,834	1,060,000	-276,166	-26.05
門診醫療收入	13,350,000	1,250,605	1,112,000	138,605	12.46	1,250,605	1,112,000	138,605	12.46
醫療折讓	626,000	466,771	52,000	414,771	797.64	466,771	52,000	414,771	797.64
其他業務收入	12,625,000	772,703	878,000	-105,297	-11.99	772,703	878,000	-105,297	-11.99
其他補助收入	12,625,000	772,703	878,000	-105,297	-11.99	772,703	878,000	-105,297	-11.99
業務成本與費用	24,962,000	1,557,178	1,903,000	-345,822	-18.17	1,557,178	1,903,000	-345,822	-18.17
醫療成本	12,157,000	757,882	1,012,000	-254,118	-25.11	757,882	1,012,000	-254,118	-25.11
門診醫療成本	12,157,000	757,882	1,012,000	-254,118	-25.11	757,882	1,012,000	-254,118	-25.11
其他業務費用	12,805,000	799,296	891,000	-91,704	-10.29	799,296	891,000	-91,704	-10.29
雜項業務費用	12,805,000	799,296	891,000	-91,704	-10.29	799,296	891,000	-91,704	-10.29
業務賸餘（短絀）	387,000	-641	35,000	-35,641	-101.83	-641	35,000	-35,641	-101.83
業務外收入	12,000	1,180	1,000	180	18.00	1,180	1,000	180	18.00
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-
雜項收入	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-	1,180	-
業務外費用	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-
其他業務外費用	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-
雜項費用	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-	162,971	-
業務外賸餘（短絀）	12,000	-161,791	1,000	-162,791	-16,279.10	-161,791	1,000	-162,791	-16,279.10

中華民國113年1月份

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	104,264,166	100.00	負債	92,610,340	88.82
流動資產	21,013,646	20.15	流動負債	11,991,954	11.50
現金	15,241,008	14.62	應付款項	11,991,954	11.50
銀行存款	15,241,008	14.62	應付帳款	202,281	0.19
活期存款	13,741,008	13.18	應付代收款	3,103,510	2.98
金山地區農會-萬里分部	13,113,204	12.58	應付薪工	233,990	0.22
06504600					
郵政劃撥儲金專戶	627,804	0.60	應付費用	8,452,173	8.11
定期存款	1,500,000	1.44	其他負債	80,618,386	77.32
應收款項	4,919,225	4.72	遞延負債	116,290	0.11
應收醫療帳款	2,027,608	1.94	遞延收入	116,290	0.11
備抵醫療折讓	374,630	0.36	什項負債	80,502,096	77.21
其他應收款	3,266,247	3.13	應付保管款	93,000	0.09
存貨	9,480	0.01	淨值	11,653,826	11.18
醫療用品	9,480	0.01	基金	5,601,380	5.37
預付款項	843,933	0.81	基金	5,601,380	5.37
預付費用	695,125	0.67	基金	5,601,380	5.37
其他預付款	148,808	0.14	公積	12,738,010	12.22
不動產、廠房及設備	2,839,224	2.72	資本公積	12,738,010	12.22
機械及設備	967,734	0.93	受贈公積	12,738,010	12.22
機械及設備	4,735,077	4.54	累積餘絀	-6,685,564	-6.41
累計折舊—機械及設備	3,767,343	3.61	累積短絀	6,685,564	-6.41
交通及運輸設備	984,336	0.94	累積短絀	6,523,132	-6.26
交通及運輸設備	5,181,777	4.97	本期短絀	162,432	-0.16

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4