

新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年11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	30,697,000	2,228,231	2,649,000	-420,769	-15.88	27,167,159	27,970,000	-802,841	-2.87
醫療收入	16,674,000	1,257,721	1,490,000	-232,279	-15.59	16,759,823	15,187,000	1,572,823	10.36
門診醫療收入	17,784,000	1,318,477	1,582,000	-263,523	-16.66	18,146,957	16,202,000	1,944,957	12.00
醫療折讓	1,110,000	60,756	92,000	-31,244	-33.96	1,387,134	1,015,000	372,134	36.66
其他業務收入	14,023,000	970,510	1,159,000	-188,490	-16.26	10,407,336	12,783,000	-2,375,664	-18.58
其他補助收入	14,013,000	970,510	1,159,000	-188,490	-16.26	10,404,636	12,778,000	-2,373,364	-18.57
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	2,700	5,000	-2,300	-46.00
業務成本與費用	30,213,000	2,204,680	2,596,000	-391,320	-15.07	26,714,925	27,514,000	-799,075	-2.90
醫療成本	16,052,000	1,230,761	1,429,000	-198,239	-13.87	16,280,025	14,610,000	1,670,025	11.43
門診醫療成本	16,052,000	1,230,761	1,429,000	-198,239	-13.87	16,280,025	14,610,000	1,670,025	11.43
其他業務費用	14,161,000	973,919	1,167,000	-193,081	-16.55	10,434,900	12,904,000	-2,469,100	-19.13
雜項業務費用	14,161,000	973,919	1,167,000	-193,081	-16.55	10,434,900	12,904,000	-2,469,100	-19.13
業務賸餘（短絀）	484,000	23,551	53,000	-29,449	-55.56	452,234	456,000	-3,766	-0.83
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	21	45,000	-44,979	-99.95
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00

新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年11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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	21	-	21	-
本期賸餘（短絀）	484,000	23,551	53,000	-29,449	-55.56	452,255	456,000	-3,745	-0.82

新 北 市 八 里 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中 華 民 國 114 年 11 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,706,728	100.00	負債	5,530,418	23.33
流動資產	19,886,055	83.88	流動負債	5,151,629	21.73
現金	13,968,295	58.92	應付款項	4,618,689	19.48
銀行存款	13,881,295	58.55	應付帳款	339,447	1.43
活期存款	13,881,295	58.55	應付代收款	377,425	1.59
代扣繳專戶-水電	4,000	0.02	應付費用	3,901,817	16.46
代扣繳專戶-電費	130,000	0.55	預收款項	532,940	2.25
代扣繳專戶-電信	40,000	0.17	預收收入	532,940	2.25
集中支付市庫存款分戶	13,707,295	57.82	其他負債	378,789	1.60
零用及週轉金	87,000	0.37	遞延負債	378,789	1.60
應收款項	3,992,523	16.84	遞延收入	378,789	1.60
應收醫療帳款	1,427,576	6.02	淨值	18,176,310	76.67
備抵醫療折讓	237,835	1.00	基金	3,895,322	16.43
其他應收款	2,802,782	11.82	基金	3,895,322	16.43
存貨	637,542	2.69	基金	3,895,322	16.43
醫療用品	637,542	2.69	公積	11,835,126	49.92
預付款項	1,287,695	5.43	資本公積	11,835,126	49.92
預付費用	1,130,053	4.77	受贈公積	11,835,126	49.92
其他預付款	157,642	0.66	累積餘絀	2,445,862	10.32
不動產、廠房及設備	3,820,673	16.12	累積賸餘	2,445,862	10.32
機械及設備	1,728,732	7.29	累積賸餘	1,993,607	8.41
機械及設備	7,555,654	31.87	本期賸餘	452,255	1.91
累計折舊－機械及設備	5,826,922	24.58			
交通及運輸設備	1,676,983	7.07			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4