

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12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	5,927,440	2,727,000	3,200,440	117.36	33,094,599	30,697,000	2,397,599	7.81
醫療收入	16,674,000	2,099,963	1,487,000	612,963	41.22	18,859,786	16,674,000	2,185,786	13.11
門診醫療收入	17,784,000	2,249,889	1,582,000	667,889	42.22	20,396,846	17,784,000	2,612,846	14.69
醫療折讓	1,110,000	149,926	95,000	54,926	57.82	1,537,060	1,110,000	427,060	38.47
其他業務收入	14,023,000	3,827,477	1,240,000	2,587,477	208.67	14,234,813	14,023,000	211,813	1.51
其他補助收入	14,013,000	3,827,477	1,235,000	2,592,477	209.92	14,232,113	14,013,000	219,113	1.56
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	2,700	10,000	-7,300	-73.00
業務成本與費用	30,213,000	5,871,459	2,699,000	3,172,459	117.54	32,586,384	30,213,000	2,373,384	7.86
醫療成本	16,052,000	2,040,886	1,442,000	598,886	41.53	18,320,911	16,052,000	2,268,911	14.13
門診醫療成本	16,052,000	2,040,886	1,442,000	598,886	41.53	18,320,911	16,052,000	2,268,911	14.13
其他業務費用	14,161,000	3,830,573	1,257,000	2,573,573	204.74	14,265,473	14,161,000	104,473	0.74
雜項業務費用	14,161,000	3,830,573	1,257,000	2,573,573	204.74	14,265,473	14,161,000	104,473	0.74
業務賸餘（短絀）	484,000	55,981	28,000	27,981	99.93	508,215	484,000	24,215	5.00
業務外收入	50,000	64	5,000	-4,936	-98.72	85	50,000	-49,915	-99.83
財務收入	-	64	-	64	-	85	-	85	-
利息收入	-	64	-	64	-	85	-	85	-
其他業務外收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-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12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)	-	64	-	64	-	85	-	85	-
本期賸餘(短絀)	484,000	56,045	28,000	28,045	100.16	508,300	484,000	24,300	5.02

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,330,447	100.00	負債	8,098,092	30.76
流動資產	22,586,160	85.78	流動負債	7,731,372	29.36
現金	15,881,694	60.32	應付款項	7,725,872	29.34
銀行存款	15,881,694	60.32	應付帳款	471,140	1.79
活期存款	15,881,694	60.32	應付代收款	1,990	0.01
集中支付市庫存款分戶	15,881,694	60.32	應付薪工	2,405,697	9.14
應收款項	6,077,524	23.08	應付費用	4,847,045	18.41
應收醫療帳款	2,020,880	7.68	預收款項	5,500	0.02
備抵醫療折讓	336,679	1.28	預收收入	5,500	0.02
其他應收款	4,393,323	16.69	其他負債	366,720	1.39
存貨	596,723	2.27	遞延負債	366,720	1.39
醫療用品	596,723	2.27	遞延收入	366,720	1.39
預付款項	30,219	0.11	淨值	18,232,355	69.24
預付費用	21,967	0.08	基金	3,895,322	14.79
其他預付款	8,252	0.03	基金	3,895,322	14.79
不動產、廠房及設備	3,744,287	14.22	基金	3,895,322	14.79
機械及設備	1,691,984	6.43	公積	11,835,126	44.95
機械及設備	7,555,654	28.70	資本公積	11,835,126	44.95
累計折舊－機械及設備	5,863,670	22.27	受贈公積	11,835,126	44.95
交通及運輸設備	1,641,826	6.24	累積餘絀	2,501,907	9.50
交通及運輸設備	3,171,638	12.05	累積賸餘	2,501,907	9.50
累計折舊－交通及運輸設備	1,529,812	5.81	累積賸餘	2,501,907	9.50
什項設備	410,477	1.56			
什項設備	1,399,259	5.31			

