

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3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	2,672,435	2,643,000	29,435	1.11	7,386,405	7,279,000	107,405	1.48
醫療收入	16,674,000	1,766,833	1,490,000	276,833	18.58	4,680,158	3,820,000	860,158	22.52
門診醫療收入	17,784,000	1,895,999	1,582,000	313,999	19.85	5,194,193	4,096,000	1,098,193	26.81
醫療折讓	1,110,000	129,166	92,000	37,166	40.40	514,035	276,000	238,035	86.24
其他業務收入	14,023,000	905,602	1,153,000	-247,398	-21.46	2,706,247	3,459,000	-752,753	-21.76
其他補助收入	14,013,000	905,602	1,153,000	-247,398	-21.46	2,706,247	3,459,000	-752,753	-21.76
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,213,000	2,616,901	2,593,000	23,901	0.92	7,245,049	7,174,000	71,049	0.99
醫療成本	16,052,000	1,708,204	1,429,000	279,204	19.54	4,529,512	3,682,000	847,512	23.02
門診醫療成本	16,052,000	1,708,204	1,429,000	279,204	19.54	4,529,512	3,682,000	847,512	23.02
其他業務費用	14,161,000	908,697	1,164,000	-255,303	-21.93	2,715,537	3,492,000	-776,463	-22.24
雜項業務費用	14,161,000	908,697	1,164,000	-255,303	-21.93	2,715,537	3,492,000	-776,463	-22.24
業務賸餘（短絀）	484,000	55,534	50,000	5,534	11.07	141,356	105,000	36,356	34.62
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	484,000	55,534	50,000	5,534	11.07	141,356	105,000	36,356	34.62

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,072,128	100.00	負債	10,383,998	36.99
流動資產	23,822,580	84.86	流動負債	9,908,657	35.30
現金	19,676,448	70.09	應付款項	6,955,917	24.78
銀行存款	19,589,448	69.78	應付帳款	667,898	2.38
活期存款	19,589,448	69.78	應付代收款	933,640	3.33
代扣繳專戶-水電	4,000	0.01	應付薪工	294,760	1.05
代扣繳專戶-電費	130,000	0.46	應付費用	5,059,619	18.02
代扣繳專戶-電信	40,000	0.14	預收款項	2,952,740	10.52
集中支付市庫存款分戶	19,415,448	69.16	預收收入	2,952,740	10.52
零用及週轉金	87,000	0.31	其他負債	475,341	1.69
應收款項	2,319,931	8.26	遞延負債	475,341	1.69
應收醫療帳款	2,289,259	8.15	遞延收入	475,341	1.69
備抵醫療折讓	381,391	1.36	淨值	17,688,130	63.01
其他應收款	412,063	1.47	基金	3,895,322	13.88
存貨	634,026	2.26	基金	3,895,322	13.88
醫療用品	634,026	2.26	基金	3,895,322	13.88
預付款項	1,192,175	4.25	公積	11,657,845	41.53
預付費用	1,000,257	3.56	資本公積	11,657,845	41.53
其他預付款	191,918	0.68	受贈公積	11,657,845	41.53
不動產、廠房及設備	4,249,548	15.14	累積餘絀	2,134,963	7.61
機械及設備	1,988,935	7.09	累積賸餘	2,134,963	7.61
機械及設備	7,615,630	27.13	累積賸餘	1,993,607	7.10
累計折舊－機械及設備	5,626,695	20.04	本期賸餘	141,356	0.50
交通及運輸設備	1,921,749	6.85			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3