

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2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	2,509,480	2,343,000	166,480	7.11	4,713,970	4,636,000	77,970	1.68
醫療收入	16,674,000	1,565,552	1,190,000	375,552	31.56	2,913,325	2,330,000	583,325	25.04
門診醫療收入	17,784,000	1,757,282	1,282,000	475,282	37.07	3,298,194	2,514,000	784,194	31.19
醫療折讓	1,110,000	191,730	92,000	99,730	108.40	384,869	184,000	200,869	109.17
其他業務收入	14,023,000	943,928	1,153,000	-209,072	-18.13	1,800,645	2,306,000	-505,355	-21.91
其他補助收入	14,013,000	943,928	1,153,000	-209,072	-18.13	1,800,645	2,306,000	-505,355	-21.91
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,213,000	2,463,506	2,314,000	149,506	6.46	4,628,148	4,581,000	47,148	1.03
醫療成本	16,052,000	1,516,478	1,150,000	366,478	31.87	2,821,308	2,253,000	568,308	25.22
門診醫療成本	16,052,000	1,516,478	1,150,000	366,478	31.87	2,821,308	2,253,000	568,308	25.22
其他業務費用	14,161,000	947,028	1,164,000	-216,972	-18.64	1,806,840	2,328,000	-521,160	-22.39
雜項業務費用	14,161,000	947,028	1,164,000	-216,972	-18.64	1,806,840	2,328,000	-521,160	-22.39
業務賸餘（短絀）	484,000	45,974	29,000	16,974	58.53	85,822	55,000	30,822	56.04
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	484,000	45,974	29,000	16,974	58.53	85,822	55,000	30,822	56.04

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,603,066	100.00	負債	10,970,470	38.35
流動資產	24,277,284	84.88	流動負債	10,483,060	36.65
現金	20,373,996	71.23	應付款項	6,653,987	23.26
銀行存款	20,286,996	70.93	應付帳款	497,014	1.74
活期存款	20,286,996	70.93	應付代收款	832,211	2.91
代扣繳專戶-水電	4,000	0.01	應付薪工	294,760	1.03
代扣繳專戶-電費	130,000	0.45	應付費用	5,030,002	17.59
代扣繳專戶-電信	40,000	0.14	預收款項	3,829,073	13.39
集中支付市庫存款分戶	20,112,996	70.32	預收收入	3,829,073	13.39
零用及週轉金	87,000	0.30	其他負債	487,410	1.70
應收款項	2,085,529	7.29	遞延負債	487,410	1.70
應收醫療帳款	2,184,217	7.64	遞延收入	487,410	1.70
備抵醫療折讓	363,891	1.27	淨值	17,632,596	61.65
其他應收款	265,203	0.93	基金	3,895,322	13.62
存貨	631,342	2.21	基金	3,895,322	13.62
醫療用品	631,342	2.21	基金	3,895,322	13.62
預付款項	1,186,417	4.15	公積	11,657,845	40.76
預付費用	983,565	3.44	資本公積	11,657,845	40.76
其他預付款	202,852	0.71	受贈公積	11,657,845	40.76
不動產、廠房及設備	4,325,782	15.12	累積餘絀	2,079,429	7.27
機械及設備	2,026,003	7.08	累積賸餘	2,079,429	7.27
機械及設備	7,615,630	26.63	累積賸餘	1,993,607	6.97
累計折舊－機械及設備	5,589,627	19.54	本期賸餘	85,822	0.30
交通及運輸設備	1,956,755	6.84			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3