

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4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	2,678,469	2,593,000	85,469	3.30	10,064,874	9,872,000	192,874	1.95
醫療收入	16,674,000	1,744,268	1,440,000	304,268	21.13	6,424,426	5,260,000	1,164,426	22.14
門診醫療收入	17,784,000	1,873,588	1,532,000	341,588	22.30	7,067,781	5,628,000	1,439,781	25.58
醫療折讓	1,110,000	129,320	92,000	37,320	40.57	643,355	368,000	275,355	74.82
其他業務收入	14,023,000	934,201	1,153,000	-218,799	-18.98	3,640,448	4,612,000	-971,552	-21.07
其他補助收入	14,013,000	934,201	1,153,000	-218,799	-18.98	3,640,448	4,612,000	-971,552	-21.07
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,213,000	2,624,238	2,546,000	78,238	3.07	9,869,287	9,720,000	149,287	1.54
醫療成本	16,052,000	1,687,297	1,382,000	305,297	22.09	6,216,809	5,064,000	1,152,809	22.76
門診醫療成本	16,052,000	1,687,297	1,382,000	305,297	22.09	6,216,809	5,064,000	1,152,809	22.76
其他業務費用	14,161,000	936,941	1,164,000	-227,059	-19.51	3,652,478	4,656,000	-1,003,522	-21.55
雜項業務費用	14,161,000	936,941	1,164,000	-227,059	-19.51	3,652,478	4,656,000	-1,003,522	-21.55
業務賸餘（短絀）	484,000	54,231	47,000	7,231	15.39	195,587	152,000	43,587	28.68
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	484,000	54,231	47,000	7,231	15.39	195,587	152,000	43,587	28.68

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,025,562	100.00	負債	10,282,851	36.69
流動資產	23,851,542	85.11	流動負債	9,819,579	35.04
現金	20,000,150	71.36	應付款項	7,788,971	27.79
銀行存款	19,913,150	71.05	應付帳款	656,015	2.34
活期存款	19,913,150	71.05	應付代收款	861,330	3.07
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	5,976,866	21.33
代扣繳專戶-電信	40,000	0.14	預收款項	2,030,608	7.25
集中支付市庫存款分戶	19,739,150	70.43	預收收入	2,030,608	7.25
零用及週轉金	87,000	0.31	其他負債	463,272	1.65
應收款項	2,128,092	7.59	遞延負債	463,272	1.65
應收醫療帳款	2,208,704	7.88	遞延收入	463,272	1.65
備抵醫療折讓	367,971	1.31	淨值	17,742,711	63.31
其他應收款	287,359	1.03	基金	3,895,322	13.90
存貨	591,069	2.11	基金	3,895,322	13.90
醫療用品	591,069	2.11	基金	3,895,322	13.90
預付款項	1,132,231	4.04	公積	11,658,195	41.60
預付費用	983,342	3.51	資本公積	11,658,195	41.60
其他預付款	148,889	0.53	受贈公積	11,658,195	41.60
不動產、廠房及設備	4,174,020	14.89	累積餘絀	2,189,194	7.81
機械及設備	1,952,216	6.97	累積賸餘	2,189,194	7.81
機械及設備	7,615,980	27.18	累積賸餘	1,993,607	7.11
累計折舊－機械及設備	5,663,764	20.21	本期賸餘	195,587	0.70
交通及運輸設備	1,886,743	6.73			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3