

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6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	2,865,622	2,822,000	43,622	1.55	16,052,406	15,287,000	765,406	5.01
醫療收入	16,674,000	1,940,291	1,587,000	353,291	22.26	10,388,872	8,287,000	2,101,872	25.36
門診醫療收入	17,784,000	1,985,935	1,682,000	303,935	18.07	11,257,523	8,842,000	2,415,523	27.32
醫療折讓	1,110,000	45,644	95,000	-49,356	-51.95	868,651	555,000	313,651	56.51
其他業務收入	14,023,000	925,331	1,235,000	-309,669	-25.07	5,663,534	7,000,000	-1,336,466	-19.09
其他補助收入	14,013,000	925,331	1,230,000	-304,669	-24.77	5,663,534	6,995,000	-1,331,466	-19.03
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	30,213,000	2,797,001	2,780,000	17,001	0.61	15,714,211	15,046,000	668,211	4.44
醫療成本	16,052,000	1,869,247	1,531,000	338,247	22.09	10,033,494	7,977,000	2,056,494	25.78
門診醫療成本	16,052,000	1,869,247	1,531,000	338,247	22.09	10,033,494	7,977,000	2,056,494	25.78
其他業務費用	14,161,000	927,754	1,249,000	-321,246	-25.72	5,680,717	7,069,000	-1,388,283	-19.64
雜項業務費用	14,161,000	927,754	1,249,000	-321,246	-25.72	5,680,717	7,069,000	-1,388,283	-19.64
業務賸餘（短絀）	484,000	68,621	42,000	26,621	63.38	338,195	241,000	97,195	40.33
業務外收入	50,000	21	5,000	-4,979	-99.58	21	25,000	-24,979	-99.92
財務收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
利息收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
其他業務外收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-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6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	-	21	-	21	-
本期賸餘（短絀）	484,000	68,642	42,000	26,642	63.43	338,216	241,000	97,216	40.34

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,789,956	100.00	負債	8,904,616	33.24
流動資產	22,767,366	84.98	流動負債	8,465,482	31.60
現金	19,001,963	70.93	應付款項	8,275,189	30.89
銀行存款	18,914,963	70.60	應付帳款	658,717	2.46
活期存款	18,914,963	70.60	應付代收款	814,363	3.04
代扣繳專戶-水電	4,000	0.01	應付費用	6,802,109	25.39
代扣繳專戶-電費	130,000	0.49	預收款項	190,293	0.71
代扣繳專戶-電信	40,000	0.15	預收收入	190,293	0.71
集中支付市庫存款分戶	18,740,963	69.96	其他負債	439,134	1.64
零用及週轉金	87,000	0.32	遞延負債	439,134	1.64
應收款項	1,982,129	7.40	遞延收入	439,134	1.64
應收醫療帳款	1,636,864	6.11	淨值	17,885,340	66.76
備抵醫療折讓	272,702	1.02	基金	3,895,322	14.54
其他應收款	617,967	2.31	基金	3,895,322	14.54
存貨	607,215	2.27	基金	3,895,322	14.54
醫療用品	607,215	2.27	公積	11,658,195	43.52
預付款項	1,176,059	4.39	資本公積	11,658,195	43.52
預付費用	1,012,217	3.78	受贈公積	11,658,195	43.52
其他預付款	163,842	0.61	累積餘絀	2,331,823	8.70
不動產、廠房及設備	4,022,590	15.02	累積賸餘	2,331,823	8.70
機械及設備	1,878,078	7.01	累積賸餘	1,993,607	7.44
機械及設備	7,615,980	28.43	本期賸餘	338,216	1.26
累計折舊－機械及設備	5,737,902	21.42			
交通及運輸設備	1,816,731	6.78			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4