

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8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	1,911,875	2,346,000	-434,125	-18.50	20,674,615	19,979,000	695,615	3.48
醫療收入	16,674,000	973,234	1,190,000	-216,766	-18.22	13,062,236	10,667,000	2,395,236	22.45
門診醫療收入	17,784,000	1,035,868	1,282,000	-246,132	-19.20	14,142,042	11,406,000	2,736,042	23.99
醫療折讓	1,110,000	62,634	92,000	-29,366	-31.92	1,079,806	739,000	340,806	46.12
其他業務收入	14,023,000	938,641	1,156,000	-217,359	-18.80	7,612,379	9,312,000	-1,699,621	-18.25
其他補助收入	14,013,000	938,641	1,156,000	-217,359	-18.80	7,609,679	9,307,000	-1,697,321	-18.24
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	2,700	5,000	-2,300	-46.00
業務成本與費用	30,213,000	1,908,847	2,317,000	-408,153	-17.62	20,278,525	19,680,000	598,525	3.04
醫療成本	16,052,000	967,783	1,150,000	-182,217	-15.84	12,646,827	10,277,000	2,369,827	23.06
門診醫療成本	16,052,000	967,783	1,150,000	-182,217	-15.84	12,646,827	10,277,000	2,369,827	23.06
其他業務費用	14,161,000	941,064	1,167,000	-225,936	-19.36	7,631,698	9,403,000	-1,771,302	-18.84
雜項業務費用	14,161,000	941,064	1,167,000	-225,936	-19.36	7,631,698	9,403,000	-1,771,302	-18.84
業務賸餘（短絀）	484,000	3,028	29,000	-25,972	-89.56	396,090	299,000	97,090	32.47
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	21	33,000	-32,979	-99.94
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-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8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	-
本期賸餘（短絀）	484,000	3,028	29,000	-25,972	-89.56	396,111	299,000	97,111	32.48

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,483,567	100.00	負債	7,504,332	29.45
流動資產	21,575,712	84.67	流動負債	7,089,336	27.82
現金	16,561,596	64.99	應付款項	7,023,036	27.56
銀行存款	16,474,596	64.65	應付帳款	550,422	2.16
活期存款	16,474,596	64.65	應付代收款	631,321	2.48
代扣繳專戶-水電	4,000	0.02	應付費用	5,841,293	22.92
代扣繳專戶-電費	130,000	0.51	預收款項	66,300	0.26
代扣繳專戶-電信	40,000	0.16	預收收入	66,300	0.26
集中支付市庫存款分戶	16,300,596	63.97	其他負債	414,996	1.63
零用及週轉金	87,000	0.34	遞延負債	414,996	1.63
應收款項	3,249,344	12.75	遞延收入	414,996	1.63
應收醫療帳款	1,028,255	4.03	淨值	17,979,235	70.55
備抵醫療折讓	171,308	0.67	基金	3,895,322	15.29
其他應收款	2,392,397	9.39	基金	3,895,322	15.29
存貨	610,407	2.40	基金	3,895,322	15.29
醫療用品	610,407	2.40	公積	11,694,195	45.89
預付款項	1,154,365	4.53	資本公積	11,694,195	45.89
預付費用	1,012,445	3.97	受贈公積	11,694,195	45.89
其他預付款	141,920	0.56	累積餘絀	2,389,718	9.38
不動產、廠房及設備	3,907,855	15.33	累積賸餘	2,389,718	9.38
機械及設備	1,839,939	7.22	累積賸餘	1,993,607	7.82
機械及設備	7,651,980	30.03	本期賸餘	396,111	1.55
累計折舊－機械及設備	5,812,041	22.81			
交通及運輸設備	1,747,098	6.86			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4