

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115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	30,889,000	2,788,294	2,546,000	242,294	9.52	7,810,791	7,138,000	672,791	9.43
醫療收入	16,814,000	1,701,280	1,497,000	204,280	13.65	4,738,231	3,991,000	747,231	18.72
門診醫療收入	18,906,000	1,872,000	1,671,000	201,000	12.03	5,058,150	4,513,000	545,150	12.08
醫療折讓	2,092,000	170,720	174,000	-3,280	-1.89	319,919	522,000	-202,081	-38.71
其他業務收入	14,075,000	1,087,014	1,049,000	38,014	3.62	3,072,560	3,147,000	-74,440	-2.37
其他補助收入	14,065,000	1,087,014	1,049,000	38,014	3.62	3,072,560	3,147,000	-74,440	-2.37
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,441,000	2,776,193	2,499,000	277,193	11.09	7,774,604	7,032,000	742,604	10.56
醫療成本	16,228,000	1,650,710	1,439,000	211,710	14.71	4,587,494	3,852,000	735,494	19.09
門診醫療成本	16,228,000	1,650,710	1,439,000	211,710	14.71	4,587,494	3,852,000	735,494	19.09
其他業務費用	14,213,000	1,125,483	1,060,000	65,483	6.18	3,187,110	3,180,000	7,110	0.22
雜項業務費用	14,213,000	1,125,483	1,060,000	65,483	6.18	3,187,110	3,180,000	7,110	0.22
業務賸餘（短絀）	448,000	12,101	47,000	-34,899	-74.25	36,187	106,000	-69,813	-65.86
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	12,083	12,000	83	0.69
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,083	12,000	83	0.69
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
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）	-	-	-	-	-	-12,083	-	-12,083	-

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115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	%
本期賸餘(短絀)	448,000	12,101	47,000	-34,899	-74.25	24,104	106,000	-81,896	-77.26

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,456,499	100.00	負債	11,146,838	37.84
流動資產	25,762,497	87.46	流動負債	10,816,325	36.72
現金	21,403,953	72.66	應付款項	8,033,027	27.27
銀行存款	21,316,953	72.37	應付帳款	819,772	2.78
活期存款	21,316,953	72.37	應付代收款	1,344,431	4.56
集中支付市庫存款分戶	21,316,953	72.37	應付薪工	285,680	0.97
零用及週轉金	87,000	0.30	應付費用	5,583,144	18.95
應收款項	2,454,800	8.33	預收款項	2,783,298	9.45
應收醫療帳款	2,292,643	7.78	預收收入	2,783,298	9.45
備抵醫療折讓	288,415	0.98	其他負債	330,513	1.12
其他應收款	450,572	1.53	遞延負債	330,513	1.12
存貨	644,193	2.19	遞延收入	330,513	1.12
醫療用品	644,193	2.19	淨值	18,309,661	62.16
預付款項	1,259,551	4.28	基金	3,895,322	13.22
預付費用	1,070,133	3.63	基金	3,895,322	13.22
其他預付款	189,418	0.64	基金	3,895,322	13.22
不動產、廠房及設備	3,694,002	12.54	公積	11,888,328	40.36
機械及設備	1,621,135	5.50	資本公積	11,888,328	40.36
機械及設備	7,592,580	25.78	受贈公積	11,888,328	40.36
累計折舊－機械及設備	5,971,445	20.27	累積餘絀	2,526,011	8.58
交通及運輸設備	1,675,819	5.69	累積賸餘	2,526,011	8.58
交通及運輸設備	3,317,163	11.26	累積賸餘	2,501,907	8.49
累計折舊－交通及運輸設備	1,641,344	5.57	本期賸餘	24,104	0.08
什項設備	397,048	1.35			

