

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1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	2,875,395	2,346,000	529,395	22.57	2,875,395	2,346,000	529,395	22.57
醫療收入	16,814,000	1,902,268	1,297,000	605,268	46.67	1,902,268	1,297,000	605,268	46.67
門診醫療收入	18,906,000	1,962,452	1,471,000	491,452	33.41	1,962,452	1,471,000	491,452	33.41
醫療折讓	2,092,000	60,184	174,000	-113,816	-65.41	60,184	174,000	-113,816	-65.41
其他業務收入	14,075,000	973,127	1,049,000	-75,873	-7.23	973,127	1,049,000	-75,873	-7.23
其他補助收入	14,065,000	973,127	1,049,000	-75,873	-7.23	973,127	1,049,000	-75,873	-7.23
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,441,000	2,839,006	2,313,000	526,006	22.74	2,839,006	2,313,000	526,006	22.74
醫療成本	16,228,000	1,828,276	1,253,000	575,276	45.91	1,828,276	1,253,000	575,276	45.91
門診醫療成本	16,228,000	1,828,276	1,253,000	575,276	45.91	1,828,276	1,253,000	575,276	45.91
其他業務費用	14,213,000	1,010,730	1,060,000	-49,270	-4.65	1,010,730	1,060,000	-49,270	-4.65
雜項業務費用	14,213,000	1,010,730	1,060,000	-49,270	-4.65	1,010,730	1,060,000	-49,270	-4.65
業務賸餘（短絀）	448,000	36,389	33,000	3,389	10.27	36,389	33,000	3,389	10.27
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	448,000	36,389	33,000	3,389	10.27	36,389	33,000	3,389	10.27

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,060,524	100.00	負債	9,791,780	34.90
流動資產	24,249,107	86.42	流動負債	9,437,129	33.63
現金	17,027,124	60.68	應付款項	9,437,129	33.63
銀行存款	16,940,124	60.37	應付帳款	709,137	2.53
活期存款	16,940,124	60.37	應付代收款	1,352,368	4.82
集中支付市庫存款分戶	16,940,124	60.37	應付薪工	2,297,139	8.19
零用及週轉金	87,000	0.31	應付費用	5,078,485	18.10
應收款項	5,414,690	19.30	其他負債	354,651	1.26
應收醫療帳款	2,251,638	8.02	遞延負債	354,651	1.26
備抵醫療折讓	283,257	1.01	遞延收入	354,651	1.26
其他應收款	3,446,309	12.28	淨值	18,268,744	65.10
存貨	590,486	2.10	基金	3,895,322	13.88
醫療用品	590,486	2.10	基金	3,895,322	13.88
預付款項	1,216,807	4.34	基金	3,895,322	13.88
預付費用	1,048,826	3.74	公積	11,835,126	42.18
其他預付款	167,981	0.60	資本公積	11,835,126	42.18
不動產、廠房及設備	3,811,417	13.58	受贈公積	11,835,126	42.18
機械及設備	1,655,240	5.90	累積餘絀	2,538,296	9.05
機械及設備	7,555,654	26.93	累積賸餘	2,538,296	9.05
累計折舊－機械及設備	5,900,414	21.03	累積賸餘	2,501,907	8.92
交通及運輸設備	1,750,174	6.24	本期賸餘	36,389	0.13
交通及運輸設備	3,317,163	11.82			
累計折舊－交通及運輸設備	1,566,989	5.58			
什項設備	406,003	1.45			

