

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2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 | 2,147,102 | 2,246,000 | -98,898 | -4.40 | 5,022,497 | 4,592,000 | 430,497 | 9.37 |
| 醫療收入 | 16,814,000 | 1,134,683 | 1,197,000 | -62,317 | -5.21 | 3,036,951 | 2,494,000 | 542,951 | 21.77 |
| 門診醫療收入 | 18,906,000 | 1,223,698 | 1,371,000 | -147,302 | -10.74 | 3,186,150 | 2,842,000 | 344,150 | 12.11 |
| 醫療折讓 | 2,092,000 | 89,015 | 174,000 | -84,985 | -48.84 | 149,199 | 348,000 | -198,801 | -57.13 |
| 其他業務收入 | 14,075,000 | 1,012,419 | 1,049,000 | -36,581 | -3.49 | 1,985,546 | 2,098,000 | -112,454 | -5.36 |
| 其他補助收入 | 14,065,000 | 1,012,419 | 1,049,000 | -36,581 | -3.49 | 1,985,546 | 2,098,000 | -112,454 | -5.36 |
| 雜項業務收入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務成本與費用 | 30,441,000 | 2,159,405 | 2,220,000 | -60,595 | -2.73 | 4,998,411 | 4,533,000 | 465,411 | 10.27 |
| 醫療成本 | 16,228,000 | 1,108,508 | 1,160,000 | -51,492 | -4.44 | 2,936,784 | 2,413,000 | 523,784 | 21.71 |
| 門診醫療成本 | 16,228,000 | 1,108,508 | 1,160,000 | -51,492 | -4.44 | 2,936,784 | 2,413,000 | 523,784 | 21.71 |
| 其他業務費用 | 14,213,000 | 1,050,897 | 1,060,000 | -9,103 | -0.86 | 2,061,627 | 2,120,000 | -58,373 | -2.75 |
| 雜項業務費用 | 14,213,000 | 1,050,897 | 1,060,000 | -9,103 | -0.86 | 2,061,627 | 2,120,000 | -58,373 | -2.75 |
| 業務賸餘（短絀） | 448,000 | -12,303 | 26,000 | -38,303 | -147.32 | 24,086 | 59,000 | -34,914 | -59.18 |
| 業務外收入 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 其他業務外收入 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 業務外費用 | 50,000 | 12,083 | 4,000 | 8,083 | 202.08 | 12,083 | 8,000 | 4,083 | 51.04 |
| 其他業務外費用 | 50,000 | 12,083 | 4,000 | 8,083 | 202.08 | 12,083 | 8,000 | 4,083 | 51.04 |
| 財產交易短絀 | - | 12,083 | - | 12,083 | - | 12,083 | - | 12,083 | - |
| 雜項費用 | 50,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘（短絀） | - | -12,083 | - | -12,083 | - | -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2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 | -24,386 | 26,000 | -50,386 | -193.79 | 12,003 | 59,000 | -46,997 | -79.66 |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 30,509,037 | 100.00 | 負債 | 12,211,477 | 40.03 |
| 流動資產 | 26,735,774 | 87.63 | 流動負債 | 11,868,895 | 38.90 |
| 現金 | 22,698,448 | 74.40 | 應付款項 | 8,024,864 | 26.30 |
| 銀行存款 | 22,611,448 | 74.11 | 應付帳款 | 752,906 | 2.47 |
| 活期存款 | 22,611,448 | 74.11 | 應付代收款 | 1,399,694 | 4.59 |
| 集中支付市庫存款分戶 | 22,611,448 | 74.11 | 應付薪工 | 285,680 | 0.94 |
| 零用及週轉金 | 87,000 | 0.29 | 應付費用 | 5,586,584 | 18.31 |
| 應收款項 | 2,134,320 | 7.00 | 預收款項 | 3,844,031 | 12.60 |
| 應收醫療帳款 | 1,957,871 | 6.42 | 預收收入 | 3,844,031 | 12.60 |
| 備抵醫療折讓 | 246,301 | 0.81 | 其他負債 | 342,582 | 1.12 |
| 其他應收款 | 422,750 | 1.39 | 遞延負債 | 342,582 | 1.12 |
| 存貨 | 651,404 | 2.14 | 遞延收入 | 342,582 | 1.12 |
| 醫療用品 | 651,404 | 2.14 | 淨值 | 18,297,560 | 59.97 |
| 預付款項 | 1,251,602 | 4.10 | 基金 | 3,895,322 | 12.77 |
| 預付費用 | 1,046,804 | 3.43 | 基金 | 3,895,322 | 12.77 |
| 其他預付款 | 204,798 | 0.67 | 基金 | 3,895,322 | 12.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,773,263 | 12.37 | 公積 | 11,888,328 | 38.97 |
| 機械及設備 | 1,658,745 | 5.44 | 資本公積 | 11,888,328 | 38.97 |
| 機械及設備 | 7,592,580 | 24.89 | 受贈公積 | 11,888,328 | 38.97 |
| 累計折舊－機械及設備 | 5,933,835 | 19.45 | 累積餘絀 | 2,513,910 | 8.24 |
| 交通及運輸設備 | 1,712,996 | 5.61 | 累積賸餘 | 2,513,910 | 8.24 |
| 交通及運輸設備 | 3,317,163 | 10.87 | 累積賸餘 | 2,501,907 | 8.20 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,604,167 | 5.26 | 本期賸餘 | 12,003 | 0.04 |
| 什項設備 | 401,522 | 1.32 | | | |

