

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4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	2,846,819	2,546,000	300,819	11.82	10,657,610	9,684,000	973,610	10.05
醫療收入	16,814,000	1,704,536	1,497,000	207,536	13.86	6,442,767	5,488,000	954,767	17.40
門診醫療收入	18,906,000	1,789,847	1,671,000	118,847	7.11	6,847,997	6,184,000	663,997	10.74
醫療折讓	2,092,000	85,311	174,000	-88,689	-50.97	405,230	696,000	-290,770	-41.78
其他業務收入	14,075,000	1,142,283	1,049,000	93,283	8.89	4,214,843	4,196,000	18,843	0.45
其他補助收入	14,065,000	1,142,283	1,049,000	93,283	8.89	4,214,843	4,196,000	18,843	0.45
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,441,000	2,830,315	2,499,000	331,315	13.26	10,604,919	9,531,000	1,073,919	11.27
醫療成本	16,228,000	1,649,553	1,439,000	210,553	14.63	6,237,047	5,291,000	946,047	17.88
門診醫療成本	16,228,000	1,649,553	1,439,000	210,553	14.63	6,237,047	5,291,000	946,047	17.88
其他業務費用	14,213,000	1,180,762	1,060,000	120,762	11.39	4,367,872	4,240,000	127,872	3.02
雜項業務費用	14,213,000	1,180,762	1,060,000	120,762	11.39	4,367,872	4,240,000	127,872	3.02
業務賸餘（短絀）	448,000	16,504	47,000	-30,496	-64.89	52,691	153,000	-100,309	-65.56
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,083	16,000	-3,917	-24.48
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,083	16,000	-3,917	-24.48
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-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4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	16,504	47,000	-30,496	-64.89	40,608	153,000	-112,392	-73.46

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,693,472	100.00	負債	10,367,307	36.13
流動資產	25,077,752	87.40	流動負債	10,048,863	35.02
現金	20,928,162	72.94	應付款項	8,395,779	29.26
銀行存款	20,841,162	72.63	應付帳款	773,113	2.69
活期存款	20,841,162	72.63	應付代收款	1,141,978	3.98
集中支付市庫存款分戶	20,841,162	72.63	應付薪工	6,705	0.02
零用及週轉金	87,000	0.30	應付費用	6,473,983	22.56
應收款項	2,326,357	8.11	預收款項	1,653,084	5.76
應收醫療帳款	2,311,894	8.06	預收收入	1,653,084	5.76
備抵醫療折讓	290,837	1.01	其他負債	318,444	1.11
其他應收款	305,300	1.06	遞延負債	318,444	1.11
存貨	549,251	1.91	遞延收入	318,444	1.11
醫療用品	549,251	1.91	淨值	18,326,165	63.87
預付款項	1,273,982	4.44	基金	3,895,322	13.58
預付費用	1,171,075	4.08	基金	3,895,322	13.58
其他預付款	102,907	0.36	基金	3,895,322	13.58
不動產、廠房及設備	3,615,720	12.60	公積	11,888,328	41.43
機械及設備	1,584,513	5.52	資本公積	11,888,328	41.43
機械及設備	7,592,580	26.46	受贈公積	11,888,328	41.43
累計折舊－機械及設備	6,008,067	20.94	累積餘絀	2,542,515	8.86
交通及運輸設備	1,638,641	5.71	累積賸餘	2,542,515	8.86
交通及運輸設備	3,317,163	11.56	累積賸餘	2,501,907	8.72
累計折舊－交通及運輸設備	1,678,522	5.85	本期賸餘	40,608	0.14
什項設備	392,566	1.37			

