

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7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	2,657,051	2,162,000	495,051	22.90	18,672,197	17,480,000	1,192,197	6.82
醫療收入	16,814,000	1,569,481	1,200,000	369,481	30.79	11,202,751	9,801,000	1,401,751	14.30
門診醫療收入	18,906,000	1,601,586	1,374,000	227,586	16.56	11,793,192	11,021,000	772,192	7.01
醫療折讓	2,092,000	32,105	174,000	-141,895	-81.55	590,441	1,220,000	-629,559	-51.60
其他業務收入	14,075,000	1,087,570	962,000	125,570	13.05	7,469,446	7,679,000	-209,554	-2.73
其他補助收入	14,065,000	1,082,170	962,000	120,170	12.49	7,464,046	7,674,000	-209,954	-2.74
雜項業務收入	10,000	5,400	-	5,400	-	5,400	5,000	400	8.00
業務成本與費用	30,441,000	2,640,894	2,136,000	504,894	23.64	18,564,927	17,213,000	1,351,927	7.85
醫療成本	16,228,000	1,520,956	1,163,000	357,956	30.78	10,836,031	9,454,000	1,382,031	14.62
門診醫療成本	16,228,000	1,520,956	1,163,000	357,956	30.78	10,836,031	9,454,000	1,382,031	14.62
其他業務費用	14,213,000	1,119,938	973,000	146,938	15.10	7,728,896	7,759,000	-30,104	-0.39
雜項業務費用	14,213,000	1,119,938	973,000	146,938	15.10	7,728,896	7,759,000	-30,104	-0.39
業務賸餘（短絀）	448,000	16,157	26,000	-9,843	-37.86	107,270	267,000	-159,730	-59.82
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,766	29,000	-22,234	-76.67
財務收入	-	-	-	-	-	61	-	61	-
利息收入	-	-	-	-	-	61	-	61	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,705	29,000	-22,295	-76.88
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,705	29,000	-22,295	-76.88
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	18,788	29,000	-10,212	-35.21
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	18,788	29,000	-10,212	-35.21
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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7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	%
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,705	29,000	-22,295	-76.88
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-12,022	-	-12,022	-
本期賸餘（短絀）	448,000	16,157	26,000	-9,843	-37.86	95,248	267,000	-171,752	-64.33

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,938,394	100.00	負債	9,414,934	33.70
流動資產	24,411,244	87.38	流動負債	9,132,697	32.69
現金	19,181,907	68.66	應付款項	9,088,990	32.53
銀行存款	19,094,907	68.35	應付帳款	549,014	1.97
活期存款	19,094,907	68.35	應付代收款	833,047	2.98
集中支付市庫存款分戶	19,094,907	68.35	應付費用	7,706,929	27.59
零用及週轉金	87,000	0.31	預收款項	43,707	0.16
應收款項	3,218,700	11.52	預收收入	43,707	0.16
應收醫療帳款	1,663,843	5.96	其他負債	282,237	1.01
備抵醫療折讓	209,312	0.75	遞延負債	282,237	1.01
其他應收款	1,764,169	6.31	遞延收入	282,237	1.01
存貨	514,214	1.84	淨值	18,523,460	66.30
醫療用品	514,214	1.84	基金	3,895,322	13.94
預付款項	1,496,423	5.36	基金	3,895,322	13.94
預付費用	1,365,447	4.89	基金	3,895,322	13.94
其他預付款	130,976	0.47	公積	12,030,983	43.06
不動產、廠房及設備	3,527,150	12.62	資本公積	12,030,983	43.06
機械及設備	1,479,621	5.30	受贈公積	12,030,983	43.06
機械及設備	7,592,580	27.18	累積餘絀	2,597,155	9.30
累計折舊－機械及設備	6,112,959	21.88	累積賸餘	2,597,155	9.30
交通及運輸設備	1,668,393	5.97	累積賸餘	2,501,907	8.96
交通及運輸設備	3,459,818	12.38	本期賸餘	95,248	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	1,791,425	6.41			
什項設備	379,136	1.36			

中華民國115年7月31日

[illegible]