

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5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	2,884,858	2,998,000	-113,142	-3.77	13,542,468	12,682,000	860,468	6.78
醫療收入	16,814,000	1,762,295	1,613,000	149,295	9.26	8,205,062	7,101,000	1,104,062	15.55
門診醫療收入	18,906,000	1,832,866	1,787,000	45,866	2.57	8,680,863	7,971,000	709,863	8.91
醫療折讓	2,092,000	70,571	174,000	-103,429	-59.44	475,801	870,000	-394,199	-45.31
其他業務收入	14,075,000	1,122,563	1,385,000	-262,437	-18.95	5,337,406	5,581,000	-243,594	-4.36
其他補助收入	14,065,000	1,122,563	1,385,000	-262,437	-18.95	5,337,406	5,581,000	-243,594	-4.36
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,441,000	2,854,034	2,943,000	-88,966	-3.02	13,458,953	12,474,000	984,953	7.90
醫療成本	16,228,000	1,693,824	1,547,000	146,824	9.49	7,930,871	6,838,000	1,092,871	15.98
門診醫療成本	16,228,000	1,693,824	1,547,000	146,824	9.49	7,930,871	6,838,000	1,092,871	15.98
其他業務費用	14,213,000	1,160,210	1,396,000	-235,790	-16.89	5,528,082	5,636,000	-107,918	-1.91
雜項業務費用	14,213,000	1,160,210	1,396,000	-235,790	-16.89	5,528,082	5,636,000	-107,918	-1.91
業務賸餘（短絀）	448,000	30,824	55,000	-24,176	-43.96	83,515	208,000	-124,485	-59.85
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,083	20,000	-7,917	-39.59
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,083	20,000	-7,917	-39.59
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-12,083	-	-12,083	-

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,474,363	100.00	負債	10,117,374	35.53
流動資產	24,936,091	87.57	流動負債	9,810,999	34.46
現金	21,475,629	75.42	應付款項	9,268,409	32.55
銀行存款	21,388,629	75.12	應付帳款	647,128	2.27
活期存款	21,388,629	75.12	應付代收款	1,070,561	3.76
集中支付市庫存款分戶	21,388,629	75.12	應付薪工	6,705	0.02
零用及週轉金	87,000	0.31	應付費用	7,544,015	26.49
應收款項	1,824,143	6.41	預收款項	542,590	1.91
應收醫療帳款	1,757,314	6.17	預收收入	542,590	1.91
備抵醫療折讓	221,071	0.78	其他負債	306,375	1.08
其他應收款	287,900	1.01	遞延負債	306,375	1.08
存貨	476,278	1.67	遞延收入	306,375	1.08
醫療用品	476,278	1.67	淨值	18,356,989	64.47
預付款項	1,160,041	4.07	基金	3,895,322	13.68
預付費用	1,054,309	3.70	基金	3,895,322	13.68
其他預付款	105,732	0.37	基金	3,895,322	13.68
不動產、廠房及設備	3,538,272	12.43	公積	11,888,328	41.75
機械及設備	1,548,716	5.44	資本公積	11,888,328	41.75
機械及設備	7,592,580	26.66	受贈公積	11,888,328	41.75
累計折舊－機械及設備	6,043,864	21.23	累積餘絀	2,573,339	9.04
交通及運輸設備	1,601,464	5.62	累積賸餘	2,573,339	9.04
交通及運輸設備	3,317,163	11.65	累積賸餘	2,501,907	8.79
累計折舊－交通及運輸設備	1,715,699	6.03	本期賸餘	71,432	0.25
什項設備	388,092	1.36			

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]