

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6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	2,472,678	2,636,000	-163,322	-6.20	16,015,146	15,318,000	697,146	4.55
醫療收入	16,814,000	1,428,208	1,500,000	-71,792	-4.79	9,633,270	8,601,000	1,032,270	12.00
門診醫療收入	18,906,000	1,510,743	1,676,000	-165,257	-9.86	10,191,606	9,647,000	544,606	5.65
醫療折讓	2,092,000	82,535	176,000	-93,465	-53.11	558,336	1,046,000	-487,664	-46.62
其他業務收入	14,075,000	1,044,470	1,136,000	-91,530	-8.06	6,381,876	6,717,000	-335,124	-4.99
其他補助收入	14,065,000	1,044,470	1,131,000	-86,530	-7.65	6,381,876	6,712,000	-330,124	-4.92
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	30,441,000	2,465,080	2,603,000	-137,920	-5.30	15,924,033	15,077,000	847,033	5.62
醫療成本	16,228,000	1,384,204	1,453,000	-68,796	-4.73	9,315,075	8,291,000	1,024,075	12.35
門診醫療成本	16,228,000	1,384,204	1,453,000	-68,796	-4.73	9,315,075	8,291,000	1,024,075	12.35
其他業務費用	14,213,000	1,080,876	1,150,000	-69,124	-6.01	6,608,958	6,786,000	-177,042	-2.61
雜項業務費用	14,213,000	1,080,876	1,150,000	-69,124	-6.01	6,608,958	6,786,000	-177,042	-2.61
業務賸餘（短絀）	448,000	7,598	33,000	-25,402	-76.98	91,113	241,000	-149,887	-62.19
業務外收入	50,000	6,766	5,000	1,766	35.32	6,766	25,000	-18,234	-72.94
財務收入	-	61	-	61	-	61	-	61	-
利息收入	-	61	-	61	-	61	-	61	-
其他業務外收入	50,000	6,705	5,000	1,705	34.10	6,705	25,000	-18,295	-73.18
雜項收入	50,000	6,705	5,000	1,705	34.10	6,705	25,000	-18,295	-73.18
業務外費用	50,000	6,705	5,000	1,705	34.10	18,788	25,000	-6,212	-24.85
其他業務外費用	50,000	6,705	5,000	1,705	34.10	18,788	25,000	-6,212	-24.85
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6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	6,705	5,000	1,705	34.10	6,705	25,000	-18,295	-73.18
業務外賸餘（短絀）	-	61	-	61	-	-12,022	-	-12,022	-
本期賸餘（短絀）	448,000	7,659	33,000	-25,341	-76.79	79,091	241,000	-161,909	-67.18

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,071,634	100.00	負債	8,706,986	32.16
流動資產	23,609,571	87.21	流動負債	8,412,680	31.08
現金	19,426,252	71.76	應付款項	8,336,578	30.79
銀行存款	19,339,252	71.44	應付帳款	568,084	2.10
活期存款	19,339,252	71.44	應付代收款	938,343	3.47
集中支付市庫存款分戶	19,339,252	71.44	應付費用	6,830,151	25.23
零用及週轉金	87,000	0.32	預收款項	76,102	0.28
應收款項	2,192,943	8.10	預收收入	76,102	0.28
應收醫療帳款	1,421,277	5.25	其他負債	294,306	1.09
備抵醫療折讓	178,797	0.66	遞延負債	294,306	1.09
其他應收款	950,463	3.51	遞延收入	294,306	1.09
存貨	529,888	1.96	淨值	18,364,648	67.84
醫療用品	529,888	1.96	基金	3,895,322	14.39
預付款項	1,460,488	5.39	基金	3,895,322	14.39
預付費用	1,370,249	5.06	基金	3,895,322	14.39
其他預付款	90,239	0.33	公積	11,888,328	43.91
不動產、廠房及設備	3,462,063	12.79	資本公積	11,888,328	43.91
機械及設備	1,514,167	5.59	受贈公積	11,888,328	43.91
機械及設備	7,592,580	28.05	累積餘絀	2,580,998	9.53
累計折舊－機械及設備	6,078,413	22.45	累積賸餘	2,580,998	9.53
交通及運輸設備	1,564,286	5.78	累積賸餘	2,501,907	9.24
交通及運輸設備	3,317,163	12.25	本期賸餘	79,091	0.29
累計折舊－交通及運輸設備	1,752,877	6.47			
什項設備	383,610	1.42			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4