

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8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	2,024,259	2,066,000	-41,741	-2.02	20,696,456	19,546,000	1,150,456	5.89
醫療收入	16,814,000	1,043,919	1,104,000	-60,081	-5.44	12,246,670	10,905,000	1,341,670	12.30
門診醫療收入	18,906,000	1,129,199	1,278,000	-148,801	-11.64	12,922,391	12,299,000	623,391	5.07
醫療折讓	2,092,000	85,280	174,000	-88,720	-50.99	675,721	1,394,000	-718,279	-51.53
其他業務收入	14,075,000	980,340	962,000	18,340	1.91	8,449,786	8,641,000	-191,214	-2.21
其他補助收入	14,065,000	980,340	962,000	18,340	1.91	8,444,386	8,636,000	-191,614	-2.22
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	5,400	5,000	400	8.00
業務成本與費用	30,441,000	2,044,149	2,047,000	-2,851	-0.14	20,609,076	19,260,000	1,349,076	7.00
醫療成本	16,228,000	1,026,032	1,074,000	-47,968	-4.47	11,862,063	10,528,000	1,334,063	12.67
門診醫療成本	16,228,000	1,026,032	1,074,000	-47,968	-4.47	11,862,063	10,528,000	1,334,063	12.67
其他業務費用	14,213,000	1,018,117	973,000	45,117	4.64	8,747,013	8,732,000	15,013	0.17
雜項業務費用	14,213,000	1,018,117	973,000	45,117	4.64	8,747,013	8,732,000	15,013	0.17
業務賸餘（短絀）	448,000	-19,890	19,000	-38,890	-204.68	87,380	286,000	-198,620	-69.45
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,766	33,000	-26,234	-79.50
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	33,000	-26,295	-79.68
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,705	33,000	-26,295	-79.68
業務外費用	50,000	179	4,000	-3,821	-95.53	18,967	33,000	-14,033	-42.52
其他業務外費用	50,000	179	4,000	-3,821	-95.53	18,967	33,000	-14,033	-42.52
財產交易短絀	-	179	-	179	-	12,262	-	12,262	-

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8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	33,000	-26,295	-79.68
業務外賸餘（短絀）	-	-179	-	-179	-	-12,201	-	-12,201	-
本期賸餘（短絀）	448,000	-20,069	19,000	-39,069	-205.63	75,179	286,000	-210,821	-73.71

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,180,000	100.00	負債	9,676,609	34.34
流動資產	24,730,289	87.76	流動負債	9,406,441	33.38
現金	18,864,518	66.94	應付款項	9,366,611	33.24
銀行存款	18,777,518	66.63	應付帳款	605,591	2.15
活期存款	18,777,518	66.63	應付代收款	656,099	2.33
集中支付市庫存款分戶	18,777,518	66.63	應付費用	8,104,921	28.76
零用及週轉金	87,000	0.31	預收款項	39,830	0.14
應收款項	3,917,377	13.90	預收收入	39,830	0.14
應收醫療帳款	1,411,707	5.01	其他負債	270,168	0.96
備抵醫療折讓	177,593	0.63	遞延負債	270,168	0.96
其他應收款	2,683,263	9.52	遞延收入	270,168	0.96
存貨	560,560	1.99	淨值	18,503,391	65.66
醫療用品	560,560	1.99	基金	3,895,322	13.82
預付款項	1,387,834	4.92	基金	3,895,322	13.82
預付費用	1,285,904	4.56	基金	3,895,322	13.82
其他預付款	101,930	0.36	公積	12,030,983	42.69
不動產、廠房及設備	3,449,711	12.24	資本公積	12,030,983	42.69
機械及設備	1,444,893	5.13	受贈公積	12,030,983	42.69
機械及設備	7,592,401	26.94	累積餘絀	2,577,086	9.15
累計折舊－機械及設備	6,147,508	21.82	累積賸餘	2,577,086	9.15
交通及運輸設備	1,630,164	5.78	累積賸餘	2,501,907	8.88
交通及運輸設備	3,459,818	12.28	本期賸餘	75,179	0.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,829,654	6.49			
什項設備	374,654	1.33			

