

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9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	2,070,254	2,358,000	-287,746	-12.20	22,766,710	21,904,000	862,710	3.94
醫療收入	16,814,000	1,132,945	1,306,000	-173,055	-13.25	13,379,615	12,211,000	1,168,615	9.57
門診醫療收入	18,906,000	1,153,593	1,480,000	-326,407	-22.05	14,075,984	13,779,000	296,984	2.16
醫療折讓	2,092,000	20,648	174,000	-153,352	-88.13	696,369	1,568,000	-871,631	-55.59
其他業務收入	14,075,000	937,309	1,052,000	-114,691	-10.90	9,387,095	9,693,000	-305,905	-3.16
其他補助收入	14,065,000	937,309	1,052,000	-114,691	-10.90	9,381,695	9,688,000	-306,305	-3.16
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	2,087,003	2,325,000	-237,997	-10.24	22,696,079	21,585,000	1,111,079	5.15
醫療成本	16,228,000	1,111,926	1,262,000	-150,074	-11.89	12,973,989	11,790,000	1,183,989	10.04
門診醫療成本	16,228,000	1,111,926	1,262,000	-150,074	-11.89	12,973,989	11,790,000	1,183,989	10.04
其他業務費用	14,213,000	975,077	1,063,000	-87,923	-8.27	9,722,090	9,795,000	-72,910	-0.74
雜項業務費用	14,213,000	975,077	1,063,000	-87,923	-8.27	9,722,090	9,795,000	-72,910	-0.74
業務賸餘（短絀）	448,000	-16,749	33,000	-49,749	-150.75	70,631	319,000	-248,369	-77.86
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,766	37,000	-30,234	-81.71
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	37,000	-30,295	-81.88
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,705	37,000	-30,295	-81.88
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	18,967	37,000	-18,033	-48.74
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	18,967	37,000	-18,033	-48.74
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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9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	37,000	-30,295	-81.88
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-12,201	-	-12,201	-
本期賸餘（短絀）	448,000	-16,749	33,000	-49,749	-150.75	58,430	319,000	-260,570	-81.68

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,528,802	100.00	負債	8,042,160	30.31
流動資產	23,156,340	87.29	流動負債	7,784,061	29.34
現金	16,202,963	61.08	應付款項	7,736,163	29.16
銀行存款	16,115,963	60.75	應付帳款	537,047	2.02
活期存款	16,115,963	60.75	應付代收款	494,152	1.86
集中支付市庫存款分戶	16,115,963	60.75	應付費用	6,704,964	25.27
零用及週轉金	87,000	0.33	預收款項	47,898	0.18
應收款項	4,981,542	18.78	預收收入	47,898	0.18
應收醫療帳款	1,564,309	5.90	其他負債	258,099	0.97
備抵醫療折讓	196,791	0.74	遞延負債	258,099	0.97
其他應收款	3,614,024	13.62	遞延收入	258,099	0.97
存貨	534,952	2.02	淨值	18,486,642	69.69
醫療用品	534,952	2.02	基金	3,895,322	14.68
預付款項	1,436,883	5.42	基金	3,895,322	14.68
預付費用	1,251,769	4.72	基金	3,895,322	14.68
其他預付款	185,114	0.70	公積	12,030,983	45.35
不動產、廠房及設備	3,372,462	12.71	資本公積	12,030,983	45.35
機械及設備	1,410,347	5.32	受贈公積	12,030,983	45.35
機械及設備	7,592,401	28.62	累積餘絀	2,560,337	9.65
累計折舊－機械及設備	6,182,054	23.30	累積賸餘	2,560,337	9.65
交通及運輸設備	1,591,935	6.00	累積賸餘	2,501,907	9.43
交通及運輸設備	3,459,818	13.04	本期賸餘	58,430	0.22
累計折舊－交通及運輸設備	1,867,883	7.04			
什項設備	370,180	1.40			

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

4