

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112年10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	28,700,000	2,273,710	2,176,000	97,710	4.49	19,546,998	21,844,000	-2,297,002	-10.52
醫療收入	16,356,000	1,388,106	1,363,000	25,106	1.84	10,754,282	13,630,000	-2,875,718	-21.10
門診醫療收入	17,280,000	1,515,369	1,440,000	75,369	5.23	11,583,128	14,400,000	-2,816,872	-19.56
醫療折讓	924,000	127,263	77,000	50,263	65.28	828,846	770,000	58,846	7.64
其他業務收入	12,344,000	885,604	813,000	72,604	8.93	8,792,716	8,214,000	578,716	7.05
其他補助收入	12,334,000	885,604	813,000	72,604	8.93	8,784,616	8,209,000	575,616	7.01
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	8,100	5,000	3,100	62.00
業務成本與費用	28,295,000	2,230,855	2,141,000	89,855	4.20	19,298,127	21,497,000	-2,198,873	-10.23
醫療成本	15,738,000	1,346,321	1,311,000	35,321	2.69	10,484,751	13,110,000	-2,625,249	-20.02
門診醫療成本	15,738,000	1,346,321	1,311,000	35,321	2.69	10,484,751	13,110,000	-2,625,249	-20.02
其他業務費用	12,557,000	884,534	830,000	54,534	6.57	8,813,376	8,387,000	426,376	5.08
雜項業務費用	12,557,000	884,534	830,000	54,534	6.57	8,813,376	8,387,000	426,376	5.08
業務賸餘（短絀）	405,000	42,855	35,000	7,855	22.44	248,871	347,000	-98,129	-28.28
業務外收入	50,000	-	-	-	-	61,505	50,000	11,505	23.01
財務收入	-	-	-	-	-	49	-	49	-
利息收入	-	-	-	-	-	49	-	49	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	61,456	50,000	11,456	22.91
雜項收入	50,000	-	-	-	-	61,456	50,000	11,456	22.91
業務外費用	50,000	-	-	-	-	70,382	50,000	20,382	40.76
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	70,382	50,000	20,382	40.76
財產交易短絀	-	-	-	-	-	11,167	-	11,167	-

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112年10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	-	-	-	-	59,215	50,000	9,215	18.43
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-8,877	-	-8,877	-
本期賸餘（短絀）	405,000	42,855	35,000	7,855	22.44	239,994	347,000	-107,006	-30.84

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,892,649	100.00	負債	49,085,466	76.82
流動資產	16,686,976	26.12	流動負債	4,069,774	6.37
現金	12,141,499	19.00	應付款項	3,763,694	5.89
銀行存款	12,054,499	18.87	應付帳款	300,740	0.47
活期存款	12,054,499	18.87	應付代收款	490,863	0.77
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	2,972,091	4.65
代扣繳專戶-電費	90,000	0.14	預收款項	306,080	0.48
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	306,080	0.48
集中支付市庫存款分戶	11,922,499	18.66	其他負債	45,015,692	70.46
零用及週轉金	87,000	0.14	遞延負債	680,514	1.07
應收款項	2,919,025	4.57	遞延收入	680,514	1.07
應收醫療帳款	1,379,769	2.16	什項負債	44,335,178	69.39
備抵醫療折讓	70,506	0.11	應付代管資產	44,335,178	69.39
其他應收款	1,609,762	2.52	淨值	14,807,183	23.18
存貨	597,422	0.94	基金	3,895,322	6.10
醫療用品	597,422	0.94	基金	3,895,322	6.10
預付款項	1,029,030	1.61	基金	3,895,322	6.10
預付費用	896,907	1.40	公積	8,899,395	13.93
其他預付款	132,123	0.21	資本公積	8,899,395	13.93
不動產、廠房及設備	2,870,495	4.49	受贈公積	8,899,395	13.93
機械及設備	2,426,045	3.80	累積餘絀	2,012,466	3.15
機械及設備	7,465,900	11.69	累積賸餘	2,012,466	3.15
累計折舊－機械及設備	5,039,855	7.89	累積賸餘	1,772,472	2.77
交通及運輸設備	220,807	0.35	本期賸餘	239,994	0.38

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4