

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11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	2,156,205	2,564,000	-407,795	-15.90	21,703,203	24,408,000	-2,704,797	-11.08
醫療收入	16,356,000	1,247,684	1,363,000	-115,316	-8.46	12,001,966	14,993,000	-2,991,034	-19.95
門診醫療收入	17,280,000	1,394,958	1,440,000	-45,042	-3.13	12,978,086	15,840,000	-2,861,914	-18.07
醫療折讓	924,000	147,274	77,000	70,274	91.26	976,120	847,000	129,120	15.24
其他業務收入	12,344,000	908,521	1,201,000	-292,479	-24.35	9,701,237	9,415,000	286,237	3.04
其他補助收入	12,334,000	792,538	1,201,000	-408,462	-34.01	9,577,154	9,410,000	167,154	1.78
雜項業務收入	10,000	115,983	-	115,983	-	124,083	5,000	119,083	2,381.66
業務成本與費用	28,295,000	2,112,553	2,527,000	-414,447	-16.40	21,410,680	24,024,000	-2,613,320	-10.88
醫療成本	15,738,000	1,321,089	1,309,000	12,089	0.92	11,805,840	14,419,000	-2,613,160	-18.12
門診醫療成本	15,738,000	1,321,089	1,309,000	12,089	0.92	11,805,840	14,419,000	-2,613,160	-18.12
其他業務費用	12,557,000	791,464	1,218,000	-426,536	-35.02	9,604,840	9,605,000	-160	-
雜項業務費用	12,557,000	791,464	1,218,000	-426,536	-35.02	9,604,840	9,605,000	-160	-
業務賸餘（短絀）	405,000	43,652	37,000	6,652	17.98	292,523	384,000	-91,477	-23.82
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11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	43,652	37,000	6,652	17.98	283,646	384,000	-100,354	-26.13

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,669,318	100.00	負債	48,818,483	76.68
流動資產	16,501,134	25.92	流動負債	3,814,860	5.99
現金	10,725,589	16.85	應付款項	3,577,617	5.62
銀行存款	10,638,589	16.71	應付帳款	326,399	0.51
活期存款	10,638,589	16.71	應付代收款	484,561	0.76
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	2,766,657	4.35
代扣繳專戶-電費	90,000	0.14	預收款項	237,243	0.37
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	237,243	0.37
集中支付市庫存款分戶	10,506,589	16.50	其他負債	45,003,623	70.68
零用及週轉金	87,000	0.14	遞延負債	668,445	1.05
應收款項	3,906,866	6.14	遞延收入	668,445	1.05
應收醫療帳款	1,550,725	2.44	什項負債	44,335,178	69.63
備抵醫療折讓	79,242	0.12	應付代管資產	44,335,178	69.63
其他應收款	2,435,383	3.83	淨值	14,850,835	23.32
存貨	659,913	1.04	基金	3,895,322	6.12
醫療用品	659,913	1.04	基金	3,895,322	6.12
預付款項	1,208,766	1.90	基金	3,895,322	6.12
預付費用	1,018,779	1.60	公積	8,899,395	13.98
其他預付款	189,987	0.30	資本公積	8,899,395	13.98
不動產、廠房及設備	2,833,006	4.45	受贈公積	8,899,395	13.98
機械及設備	2,391,677	3.76	累積餘絀	2,056,118	3.23
機械及設備	7,465,900	11.73	累積賸餘	2,056,118	3.23
累計折舊－機械及設備	5,074,223	7.97	累積賸餘	1,772,472	2.78
交通及運輸設備	220,298	0.35	本期賸餘	283,646	0.45

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4