

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12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	4,434,164	4,292,000	142,164	3.31	26,137,367	28,700,000	-2,562,633	-8.93
醫療收入	16,356,000	1,093,241	1,363,000	-269,759	-19.79	13,095,207	16,356,000	-3,260,793	-19.94
門診醫療收入	17,280,000	1,226,804	1,440,000	-213,196	-14.81	14,204,890	17,280,000	-3,075,110	-17.80
醫療折讓	924,000	133,563	77,000	56,563	73.46	1,109,683	924,000	185,683	20.10
其他業務收入	12,344,000	3,340,923	2,929,000	411,923	14.06	13,042,160	12,344,000	698,160	5.66
其他補助收入	12,334,000	3,340,923	2,924,000	416,923	14.26	12,918,077	12,334,000	584,077	4.74
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	124,083	10,000	114,083	1,140.83
業務成本與費用	28,295,000	4,424,460	4,271,000	153,460	3.59	25,835,140	28,295,000	-2,459,860	-8.69
醫療成本	15,738,000	1,085,339	1,319,000	-233,661	-17.72	12,891,179	15,738,000	-2,846,821	-18.09
門診醫療成本	15,738,000	1,085,339	1,319,000	-233,661	-17.72	12,891,179	15,738,000	-2,846,821	-18.09
其他業務費用	12,557,000	3,339,121	2,952,000	387,121	13.11	12,943,961	12,557,000	386,961	3.08
雜項業務費用	12,557,000	3,339,121	2,952,000	387,121	13.11	12,943,961	12,557,000	386,961	3.08
業務賸餘（短絀）	405,000	9,704	21,000	-11,296	-53.79	302,227	405,000	-102,773	-25.38
業務外收入	50,000	114	-	114	-	61,619	50,000	11,619	23.24
財務收入	-	114	-	114	-	163	-	163	-
利息收入	-	114	-	114	-	163	-	163	-
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12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）	-	114	-	114	-	-8,763	-	-8,763	-
本期賸餘（短絀）	405,000	9,818	21,000	-11,182	-53.25	293,464	405,000	-111,536	-27.54

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,668,752	100.00	負債	53,809,039	78.36
流動資產	20,099,940	29.27	流動負債	7,394,155	10.77
現金	12,208,588	17.78	應付款項	7,284,815	10.61
銀行存款	12,208,588	17.78	應付帳款	291,684	0.42
活期存款	12,208,588	17.78	應付代收款	1,710,911	2.49
集中支付市庫存款分戶	12,208,588	17.78	應付薪工	2,250,233	3.28
應收款項	7,194,885	10.48	應付費用	3,031,987	4.42
應收醫療帳款	1,366,967	1.99	預收款項	109,340	0.16
備抵醫療折讓	69,852	0.10	預收收入	109,340	0.16
其他應收款	5,897,770	8.59	其他負債	46,414,884	67.59
存貨	573,325	0.83	遞延負債	656,376	0.96
醫療用品	573,325	0.83	遞延收入	656,376	0.96
預付款項	123,142	0.18	什項負債	45,758,508	66.64
其他預付款	123,142	0.18	應付代管資產	45,758,508	66.64
不動產、廠房及設備	2,810,304	4.09	淨值	14,859,713	21.64
機械及設備	2,372,099	3.45	基金	3,895,322	5.67
機械及設備	7,479,960	10.89	基金	3,895,322	5.67
累計折舊－機械及設備	5,107,861	7.44	基金	3,895,322	5.67
交通及運輸設備	219,789	0.32	公積	8,898,455	12.96
交通及運輸設備	1,868,834	2.72	資本公積	8,898,455	12.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,649,045	2.40	受贈公積	8,898,455	12.96
什項設備	218,416	0.32	累積餘絀	2,065,936	3.01
什項設備	1,177,231	1.71	累積賸餘	2,065,936	3.01
累計折舊－什項設備	958,815	1.40	累積賸餘	2,065,936	3.01

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4