

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6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	1,996,047	2,323,000	-326,953	-14.07	11,768,218	13,137,000	-1,368,782	-10.42
醫療收入	16,356,000	1,123,999	1,403,000	-279,001	-19.89	6,450,181	8,178,000	-1,727,819	-21.13
門診醫療收入	17,280,000	1,200,470	1,480,000	-279,530	-18.89	6,844,816	8,640,000	-1,795,184	-20.78
醫療折讓	924,000	76,471	77,000	-529	-0.69	394,635	462,000	-67,365	-14.58
其他業務收入	12,344,000	872,048	920,000	-47,952	-5.21	5,318,037	4,959,000	359,037	7.24
其他補助收入	12,334,000	872,048	920,000	-47,952	-5.21	5,318,037	4,959,000	359,037	7.24
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,295,000	1,964,440	2,297,000	-332,560	-14.48	11,623,446	12,933,000	-1,309,554	-10.13
醫療成本	15,738,000	1,092,665	1,352,000	-259,335	-19.18	6,273,157	7,864,000	-1,590,843	-20.23
門診醫療成本	15,738,000	1,092,665	1,352,000	-259,335	-19.18	6,273,157	7,864,000	-1,590,843	-20.23
其他業務費用	12,557,000	871,775	945,000	-73,225	-7.75	5,350,289	5,069,000	281,289	5.55
雜項業務費用	12,557,000	871,775	945,000	-73,225	-7.75	5,350,289	5,069,000	281,289	5.55
業務賸餘（短絀）	405,000	31,607	26,000	5,607	21.57	144,772	204,000	-59,228	-29.03
業務外收入	50,000	58,984	-	58,984	-	58,984	50,000	8,984	17.97
財務收入	-	49	-	49	-	49	-	49	-
利息收入	-	49	-	49	-	49	-	49	-
其他業務外收入	50,000	58,935	-	58,935	-	58,935	50,000	8,935	17.87
雜項收入	50,000	58,935	-	58,935	-	58,935	50,000	8,935	17.87
業務外費用	50,000	58,935	-	58,935	-	70,102	50,000	20,102	40.20
其他業務外費用	50,000	58,935	-	58,935	-	70,102	50,000	20,102	40.20
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6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	58,935	-	58,935	-	58,935	50,000	8,935	17.87
業務外賸餘（短絀）	-	49	-	49	-	-11,118	-	-11,118	-
本期賸餘（短絀）	405,000	31,656	26,000	5,656	21.75	133,654	204,000	-70,346	-34.48

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,303,133	100.00	負債	51,680,057	77.95
流動資產	19,026,333	28.70	流動負債	6,616,089	9.98
現金	15,914,490	24.00	應付款項	6,451,863	9.73
銀行存款	15,827,490	23.87	應付帳款	256,816	0.39
活期存款	15,827,490	23.87	應付代收款	643,407	0.97
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	5,551,640	8.37
代扣繳專戶-電費	90,000	0.14	預收款項	164,226	0.25
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	164,226	0.25
集中支付市庫存款分戶	15,695,490	23.67	其他負債	45,063,968	67.97
零用及週轉金	87,000	0.13	遞延負債	728,790	1.10
應收款項	1,511,979	2.28	遞延收入	728,790	1.10
應收醫療帳款	1,170,553	1.77	什項負債	44,335,178	66.87
備抵醫療折讓	59,815	0.09	應付代管資產	44,335,178	66.87
其他應收款	401,241	0.61	淨值	14,623,076	22.05
存貨	515,113	0.78	基金	3,895,322	5.88
醫療用品	515,113	0.78	基金	3,895,322	5.88
預付款項	1,084,751	1.64	基金	3,895,322	5.88
預付費用	852,688	1.29	公積	8,821,628	13.30
其他預付款	232,063	0.35	資本公積	8,821,628	13.30
不動產、廠房及設備	2,941,622	4.44	受贈公積	8,821,628	13.30
機械及設備	2,484,682	3.75	累積餘絀	1,906,126	2.87
機械及設備	7,388,133	11.14	累積賸餘	1,906,126	2.87
累計折舊－機械及設備	4,903,451	7.40	累積賸餘	1,772,472	2.67
交通及運輸設備	222,843	0.34	本期賸餘	133,654	0.20

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4