

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7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	1,640,844	2,169,000	-528,156	-24.35	13,409,062	15,306,000	-1,896,938	-12.39
醫療收入	16,356,000	856,826	1,363,000	-506,174	-37.14	7,307,007	9,541,000	-2,233,993	-23.41
門診醫療收入	17,280,000	970,654	1,440,000	-469,346	-32.59	7,815,470	10,080,000	-2,264,530	-22.47
醫療折讓	924,000	113,828	77,000	36,828	47.83	508,463	539,000	-30,537	-5.67
其他業務收入	12,344,000	784,018	806,000	-21,982	-2.73	6,102,055	5,765,000	337,055	5.85
其他補助收入	12,334,000	775,918	806,000	-30,082	-3.73	6,093,955	5,765,000	328,955	5.71
雜項業務收入	10,000	8,100	-	8,100	-	8,100	-	8,100	-
業務成本與費用	28,295,000	1,628,009	2,132,000	-503,991	-23.64	13,251,455	15,065,000	-1,813,545	-12.04
醫療成本	15,738,000	852,369	1,309,000	-456,631	-34.88	7,125,526	9,173,000	-2,047,474	-22.32
門診醫療成本	15,738,000	852,369	1,309,000	-456,631	-34.88	7,125,526	9,173,000	-2,047,474	-22.32
其他業務費用	12,557,000	775,640	823,000	-47,360	-5.75	6,125,929	5,892,000	233,929	3.97
雜項業務費用	12,557,000	775,640	823,000	-47,360	-5.75	6,125,929	5,892,000	233,929	3.97
業務賸餘（短絀）	405,000	12,835	37,000	-24,165	-65.31	157,607	241,000	-83,393	-34.60
業務外收入	50,000	2,520	-	2,520	-	61,504	50,000	11,504	23.01
財務收入	-	-	-	-	-	49	-	49	-
利息收入	-	-	-	-	-	49	-	49	-
其他業務外收入	50,000	2,520	-	2,520	-	61,455	50,000	11,455	22.91
雜項收入	50,000	2,520	-	2,520	-	61,455	50,000	11,455	22.91
業務外費用	50,000	280	-	280	-	70,382	50,000	20,382	40.76
其他業務外費用	50,000	280	-	280	-	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7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	280	-	280	-	59,215	50,000	9,215	18.43
業務外賸餘（短絀）	-	2,240	-	2,240	-	-8,878	-	-8,878	-
本期賸餘（短絀）	405,000	15,075	37,000	-21,925	-59.26	148,729	241,000	-92,271	-38.29

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,727,762	100.00	負債	52,089,611	78.06
流動資產	19,488,311	29.21	流動負債	7,037,712	10.55
現金	16,117,171	24.15	應付款項	6,979,712	10.46
銀行存款	16,030,171	24.02	應付帳款	318,202	0.48
活期存款	16,030,171	24.02	應付代收款	782,691	1.17
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	5,878,819	8.81
代扣繳專戶-電費	90,000	0.13	預收款項	58,000	0.09
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	58,000	0.09
集中支付市庫存款分戶	15,898,171	23.83	其他負債	45,051,899	67.52
零用及週轉金	87,000	0.13	遞延負債	716,721	1.07
應收款項	1,911,442	2.86	遞延收入	716,721	1.07
應收醫療帳款	829,896	1.24	什項負債	44,335,178	66.44
備抵醫療折讓	42,408	0.06	應付代管資產	44,335,178	66.44
其他應收款	1,123,954	1.68	淨值	14,638,151	21.94
存貨	518,908	0.78	基金	3,895,322	5.84
醫療用品	518,908	0.78	基金	3,895,322	5.84
預付款項	940,790	1.41	基金	3,895,322	5.84
預付費用	804,994	1.21	公積	8,821,628	13.22
其他預付款	135,796	0.20	資本公積	8,821,628	13.22
不動產、廠房及設備	2,904,273	4.35	受贈公積	8,821,628	13.22
機械及設備	2,450,454	3.67	累積餘絀	1,921,201	2.88
機械及設備	7,388,133	11.07	累積賸餘	1,921,201	2.88
累計折舊－機械及設備	4,937,679	7.40	累積賸餘	1,772,472	2.66
交通及運輸設備	222,334	0.33	本期賸餘	148,729	0.22

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

4