

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8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	1,838,062	2,196,000	-357,938	-16.30	15,247,124	17,502,000	-2,254,876	-12.88
醫療收入	16,356,000	863,431	1,363,000	-499,569	-36.65	8,170,438	10,904,000	-2,733,562	-25.07
門診醫療收入	17,280,000	973,803	1,440,000	-466,197	-32.37	8,789,273	11,520,000	-2,730,727	-23.70
醫療折讓	924,000	110,372	77,000	33,372	43.34	618,835	616,000	2,835	0.46
其他業務收入	12,344,000	974,631	833,000	141,631	17.00	7,076,686	6,598,000	478,686	7.26
其他補助收入	12,334,000	974,631	828,000	146,631	17.71	7,068,586	6,593,000	475,586	7.21
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	8,100	5,000	3,100	62.00
業務成本與費用	28,295,000	1,825,144	2,161,000	-335,856	-15.54	15,076,599	17,226,000	-2,149,401	-12.48
醫療成本	15,738,000	851,583	1,316,000	-464,417	-35.29	7,977,109	10,489,000	-2,511,891	-23.95
門診醫療成本	15,738,000	851,583	1,316,000	-464,417	-35.29	7,977,109	10,489,000	-2,511,891	-23.95
其他業務費用	12,557,000	973,561	845,000	128,561	15.21	7,099,490	6,737,000	362,490	5.38
雜項業務費用	12,557,000	973,561	845,000	128,561	15.21	7,099,490	6,737,000	362,490	5.38
業務賸餘（短絀）	405,000	12,918	35,000	-22,082	-63.09	170,525	276,000	-105,475	-38.22
業務外收入	50,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	61,455	50,000	11,455	22.91
雜項收入	50,000	-	-	-	-	61,455	50,000	11,455	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8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）	-	-	-	-	-	-8,878	-	-8,878	-
本期賸餘（短絀）	405,000	12,918	35,000	-22,082	-63.09	161,647	276,000	-114,353	-41.43

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,052,088	100.00	負債	51,401,019	77.82
流動資產	18,849,195	28.54	流動負債	6,361,189	9.63
現金	14,597,461	22.10	應付款項	6,319,689	9.57
銀行存款	14,510,461	21.97	應付帳款	364,517	0.55
活期存款	14,510,461	21.97	應付代收款	856,344	1.30
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	5,098,828	7.72
代扣繳專戶-電費	90,000	0.14	預收款項	41,500	0.06
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	41,500	0.06
集中支付市庫存款分戶	14,378,461	21.77	其他負債	45,039,830	68.19
零用及週轉金	87,000	0.13	遞延負債	704,652	1.07
應收款項	2,694,303	4.08	遞延收入	704,652	1.07
應收醫療帳款	910,298	1.38	什項負債	44,335,178	67.12
備抵醫療折讓	46,516	0.07	應付代管資產	44,335,178	67.12
其他應收款	1,830,521	2.77	淨值	14,651,069	22.18
存貨	425,896	0.64	基金	3,895,322	5.90
醫療用品	425,896	0.64	基金	3,895,322	5.90
預付款項	1,131,535	1.71	基金	3,895,322	5.90
預付費用	932,972	1.41	公積	8,821,628	13.36
其他預付款	198,563	0.30	資本公積	8,821,628	13.36
不動產、廠房及設備	2,867,715	4.34	受贈公積	8,821,628	13.36
機械及設備	2,417,020	3.66	累積餘絀	1,934,119	2.93
機械及設備	7,388,133	11.19	累積賸餘	1,934,119	2.93
累計折舊－機械及設備	4,971,113	7.53	累積賸餘	1,772,472	2.68
交通及運輸設備	221,825	0.34	本期賸餘	161,647	0.24

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

4