

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9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	2,026,164	2,166,000	-139,836	-6.46	17,273,288	19,668,000	-2,394,712	-12.18
醫療收入	16,356,000	1,195,738	1,363,000	-167,262	-12.27	9,366,176	12,267,000	-2,900,824	-23.65
門診醫療收入	17,280,000	1,278,486	1,440,000	-161,514	-11.22	10,067,759	12,960,000	-2,892,241	-22.32
醫療折讓	924,000	82,748	77,000	5,748	7.46	701,583	693,000	8,583	1.24
其他業務收入	12,344,000	830,426	803,000	27,426	3.42	7,907,112	7,401,000	506,112	6.84
其他補助收入	12,334,000	830,426	803,000	27,426	3.42	7,899,012	7,396,000	503,012	6.80
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	8,100	5,000	3,100	62.00
業務成本與費用	28,295,000	1,990,673	2,130,000	-139,327	-6.54	17,067,272	19,356,000	-2,288,728	-11.82
醫療成本	15,738,000	1,161,321	1,310,000	-148,679	-11.35	9,138,430	11,799,000	-2,660,570	-22.55
門診醫療成本	15,738,000	1,161,321	1,310,000	-148,679	-11.35	9,138,430	11,799,000	-2,660,570	-22.55
其他業務費用	12,557,000	829,352	820,000	9,352	1.14	7,928,842	7,557,000	371,842	4.92
雜項業務費用	12,557,000	829,352	820,000	9,352	1.14	7,928,842	7,557,000	371,842	4.92
業務賸餘（短絀）	405,000	35,491	36,000	-509	-1.41	206,016	312,000	-105,984	-33.97
業務外收入	50,000	1	-	1	-	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	1	-	1	-	61,456	50,000	11,456	22.91
雜項收入	50,000	1	-	1	-	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9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)	-	1	-	1	-	-8,877	-	-8,877	-
本期賸餘(短絀)	405,000	35,492	36,000	-508	-1.41	197,139	312,000	-114,861	-36.81

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,192,864	100.00	負債	48,427,303	76.63
流動資產	15,948,464	25.24	流動負債	3,399,542	5.38
現金	10,752,768	17.02	應付款項	3,358,042	5.31
銀行存款	10,665,768	16.88	應付帳款	383,758	0.61
活期存款	10,665,768	16.88	應付代收款	717,695	1.14
代扣繳專戶-水電	2,000		應付費用	2,256,589	3.57
代扣繳專戶-電費	90,000	0.14	預收款項	41,500	0.07
代扣繳專戶-電信	40,000	0.06	預收收入	41,500	0.07
集中支付市庫存款分戶	10,533,768	16.67	其他負債	45,027,761	71.25
零用及週轉金	87,000	0.14	遞延負債	692,583	1.10
應收款項	3,690,001	5.84	遞延收入	692,583	1.10
應收醫療帳款	1,148,251	1.82	什項負債	44,335,178	70.16
備抵醫療折讓	58,676	0.09	應付代管資產	44,335,178	70.16
其他應收款	2,600,426	4.12	淨值	14,765,561	23.37
存貨	512,284	0.81	基金	3,895,322	6.16
醫療用品	512,284	0.81	基金	3,895,322	6.16
預付款項	993,411	1.57	基金	3,895,322	6.16
預付費用	904,312	1.43	公積	8,900,628	14.08
其他預付款	89,099	0.14	資本公積	8,900,628	14.08
不動產、廠房及設備	2,909,222	4.60	受贈公積	8,900,628	14.08
機械及設備	2,461,648	3.90	累積餘絀	1,969,611	3.12
機械及設備	7,467,133	11.82	累積賸餘	1,969,611	3.12
累計折舊－機械及設備	5,005,485	7.92	累積賸餘	1,772,472	2.80
交通及運輸設備	221,316	0.35	本期賸餘	197,139	0.31

