

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113年1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	30,559,000	2,396,858	2,430,000	-33,142	-1.36	2,396,858	2,430,000	-33,142	-1.36
醫療收入	16,884,000	1,399,229	1,307,000	92,229	7.06	1,399,229	1,307,000	92,229	7.06
門診醫療收入	17,460,000	1,691,580	1,355,000	336,580	24.84	1,691,580	1,355,000	336,580	24.84
醫療折讓	576,000	292,351	48,000	244,351	509.06	292,351	48,000	244,351	509.06
其他業務收入	13,675,000	997,629	1,123,000	-125,371	-11.16	997,629	1,123,000	-125,371	-11.16
其他補助收入	13,665,000	997,629	1,123,000	-125,371	-11.16	997,629	1,123,000	-125,371	-11.16
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,054,000	2,351,574	2,393,000	-41,426	-1.73	2,351,574	2,393,000	-41,426	-1.73
醫療成本	16,241,000	1,353,573	1,259,000	94,573	7.51	1,353,573	1,259,000	94,573	7.51
門診醫療成本	16,241,000	1,353,573	1,259,000	94,573	7.51	1,353,573	1,259,000	94,573	7.51
其他業務費用	13,813,000	998,001	1,134,000	-135,999	-11.99	998,001	1,134,000	-135,999	-11.99
雜項業務費用	13,813,000	998,001	1,134,000	-135,999	-11.99	998,001	1,134,000	-135,999	-11.99
業務賸餘（短絀）	505,000	45,284	37,000	8,284	22.39	45,284	37,000	8,284	22.39
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	505,000	45,284	37,000	8,284	22.39	45,284	37,000	8,284	22.39

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,188,543	100.00	負債	4,763,295	21.47
流動資產	16,931,628	76.31	流動負債	4,118,988	18.56
現金	10,753,420	48.46	應付款項	4,118,988	18.56
銀行存款	10,666,420	48.07	應付帳款	305,725	1.38
活期存款	10,666,420	48.07	應付代收款	376,565	1.70
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付薪工	266,131	1.20
代扣繳專戶-電費	90,000	0.41	應付費用	3,170,567	14.29
代扣繳專戶-電信	40,000	0.18	其他負債	644,307	2.90
集中支付市庫存款分戶	10,534,420	47.48	遞延負債	644,307	2.90
零用及週轉金	87,000	0.39	遞延收入	644,307	2.90
應收款項	4,546,132	20.49	淨值	17,425,248	78.53
應收醫療帳款	1,502,061	6.77	基金	3,895,322	17.56
備抵醫療折讓	192,264	0.87	基金	3,895,322	17.56
其他應收款	3,236,335	14.59	基金	3,895,322	17.56
存貨	567,589	2.56	公積	11,418,706	51.46
醫療用品	567,589	2.56	資本公積	11,418,706	51.46
預付款項	1,064,487	4.80	受贈公積	11,418,706	51.46
預付費用	939,014	4.23	累積餘絀	2,111,220	9.51
其他預付款	125,473	0.57	累積賸餘	2,111,220	9.51
不動產、廠房及設備	5,256,915	23.69	累積賸餘	2,065,936	9.31
機械及設備	2,337,523	10.53	本期賸餘	45,284	0.20
機械及設備	7,479,960	33.71			
累計折舊－機械及設備	5,142,437	23.18			
交通及運輸設備	2,602,283	11.73			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

3