

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2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	2,284,349	2,310,000	-25,651	-1.11	4,681,207	4,740,000	-58,793	-1.24
醫療收入	16,884,000	1,239,350	1,187,000	52,350	4.41	2,638,579	2,494,000	144,579	5.80
門診醫療收入	17,460,000	1,373,023	1,235,000	138,023	11.18	3,064,603	2,590,000	474,603	18.32
醫療折讓	576,000	133,673	48,000	85,673	178.49	426,024	96,000	330,024	343.78
其他業務收入	13,675,000	1,044,999	1,123,000	-78,001	-6.95	2,042,628	2,246,000	-203,372	-9.05
其他補助收入	13,665,000	1,044,999	1,123,000	-78,001	-6.95	2,042,628	2,246,000	-203,372	-9.05
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,054,000	2,245,966	2,281,000	-35,034	-1.54	4,597,540	4,674,000	-76,460	-1.64
醫療成本	16,241,000	1,200,591	1,147,000	53,591	4.67	2,554,164	2,406,000	148,164	6.16
門診醫療成本	16,241,000	1,200,591	1,147,000	53,591	4.67	2,554,164	2,406,000	148,164	6.16
其他業務費用	13,813,000	1,045,375	1,134,000	-88,625	-7.82	2,043,376	2,268,000	-224,624	-9.90
雜項業務費用	13,813,000	1,045,375	1,134,000	-88,625	-7.82	2,043,376	2,268,000	-224,624	-9.90
業務賸餘（短絀）	505,000	38,383	29,000	9,383	32.36	83,667	66,000	17,667	26.77
業務外收入	50,000	111,839	4,000	107,839	2,695.98	111,839	8,000	103,839	1,297.99
其他業務外收入	50,000	111,839	4,000	107,839	2,695.98	111,839	8,000	103,839	1,297.99
雜項收入	50,000	111,839	4,000	107,839	2,695.98	111,839	8,000	103,839	1,297.99
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	111,839	-	111,839	-	111,839	-	111,839	-
本期賸餘（短絀）	505,000	150,222	29,000	121,222	418.01	195,506	66,000	129,506	196.22

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,706,559	100.00	負債	9,131,089	34.19
流動資產	21,523,289	80.59	流動負債	8,498,851	31.82
現金	18,299,842	68.52	應付款項	5,177,927	19.39
銀行存款	18,212,842	68.20	應付帳款	516,154	1.93
活期存款	18,212,842	68.20	應付代收款	657,645	2.46
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付薪工	266,131	1.00
代扣繳專戶-電費	90,000	0.34	應付費用	3,737,997	14.00
代扣繳專戶-電信	40,000	0.15	預收款項	3,320,924	12.43
集中支付市庫存款分戶	18,080,842	67.70	預收收入	3,320,924	12.43
零用及週轉金	87,000	0.33	其他負債	632,238	2.37
應收款項	1,663,122	6.23	遞延負債	632,238	2.37
應收醫療帳款	1,317,823	4.93	遞延收入	632,238	2.37
備抵醫療折讓	168,681	0.63	淨值	17,575,470	65.81
其他應收款	513,980	1.92	基金	3,895,322	14.59
存貨	581,761	2.18	基金	3,895,322	14.59
醫療用品	581,761	2.18	基金	3,895,322	14.59
預付款項	978,564	3.66	公積	11,418,706	42.76
預付費用	849,237	3.18	資本公積	11,418,706	42.76
其他預付款	129,327	0.48	受贈公積	11,418,706	42.76
不動產、廠房及設備	5,183,270	19.41	累積餘絀	2,261,442	8.47
機械及設備	2,302,945	8.62	累積賸餘	2,261,442	8.47
機械及設備	7,479,960	28.01	累積賸餘	2,065,936	7.74
累計折舊－機械及設備	5,177,015	19.38	本期賸餘	195,506	0.73
交通及運輸設備	2,567,277	9.61			

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

3