

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3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	2,127,000	2,530,000	-403,000	-15.93	6,808,207	7,270,000	-461,793	-6.35
醫療收入	16,884,000	1,256,180	1,407,000	-150,820	-10.72	3,894,759	3,901,000	-6,241	-0.16
門診醫療收入	17,460,000	1,456,756	1,455,000	1,756	0.12	4,521,359	4,045,000	476,359	11.78
醫療折讓	576,000	200,576	48,000	152,576	317.87	626,600	144,000	482,600	335.14
其他業務收入	13,675,000	870,820	1,123,000	-252,180	-22.46	2,913,448	3,369,000	-455,552	-13.52
其他補助收入	13,665,000	870,820	1,123,000	-252,180	-22.46	2,913,448	3,369,000	-455,552	-13.52
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,054,000	2,093,897	2,485,000	-391,103	-15.74	6,691,437	7,159,000	-467,563	-6.53
醫療成本	16,241,000	1,222,707	1,351,000	-128,293	-9.50	3,776,871	3,757,000	19,871	0.53
門診醫療成本	16,241,000	1,222,707	1,351,000	-128,293	-9.50	3,776,871	3,757,000	19,871	0.53
其他業務費用	13,813,000	871,190	1,134,000	-262,810	-23.18	2,914,566	3,402,000	-487,434	-14.33
雜項業務費用	13,813,000	871,190	1,134,000	-262,810	-23.18	2,914,566	3,402,000	-487,434	-14.33
業務賸餘（短絀）	505,000	33,103	45,000	-11,897	-26.44	116,770	111,000	5,770	5.20
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	12,000	99,839	831.99
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	12,000	99,839	831.99
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	12,000	99,839	831.99
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	111,839	-	111,839	-
本期賸餘（短絀）	505,000	33,103	45,000	-11,897	-26.44	228,609	111,000	117,609	105.95

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,200,376	100.00	負債	7,591,803	30.13
流動資產	20,090,744	79.72	流動負債	6,971,634	27.66
現金	17,119,992	67.94	應付款項	4,490,961	17.82
銀行存款	17,032,992	67.59	應付帳款	408,475	1.62
活期存款	17,032,992	67.59	應付代收款	612,168	2.43
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付薪工	266,131	1.06
代扣繳專戶-電費	90,000	0.36	應付費用	3,204,187	12.71
代扣繳專戶-電信	40,000	0.16	預收款項	2,480,673	9.84
集中支付市庫存款分戶	16,900,992	67.07	預收收入	2,480,673	9.84
零用及週轉金	87,000	0.35	其他負債	620,169	2.46
應收款項	1,397,453	5.55	遞延負債	620,169	2.46
應收醫療帳款	1,454,681	5.77	遞延收入	620,169	2.46
備抵醫療折讓	186,199	0.74	淨值	17,608,573	69.87
其他應收款	128,971	0.51	基金	3,895,322	15.46
存貨	620,521	2.46	基金	3,895,322	15.46
醫療用品	620,521	2.46	基金	3,895,322	15.46
預付款項	952,778	3.78	公積	11,418,706	45.31
預付費用	826,507	3.28	資本公積	11,418,706	45.31
其他預付款	126,271	0.50	受贈公積	11,418,706	45.31
不動產、廠房及設備	5,109,632	20.28	累積餘絀	2,294,545	9.11
機械及設備	2,268,369	9.00	累積賸餘	2,294,545	9.11
機械及設備	7,479,960	29.68	累積賸餘	2,065,936	8.20
累計折舊－機械及設備	5,211,591	20.68	本期賸餘	228,609	0.91
交通及運輸設備	2,532,271	10.05			

中華民國113年3月31日

[illegible]