

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4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	2,091,691	2,530,000	-438,309	-17.32	8,899,898	9,800,000	-900,102	-9.18
醫療收入	16,884,000	1,219,214	1,407,000	-187,786	-13.35	5,113,973	5,308,000	-194,027	-3.66
門診醫療收入	17,460,000	1,335,098	1,455,000	-119,902	-8.24	5,856,457	5,500,000	356,457	6.48
醫療折讓	576,000	115,884	48,000	67,884	141.43	742,484	192,000	550,484	286.71
其他業務收入	13,675,000	872,477	1,123,000	-250,523	-22.31	3,785,925	4,492,000	-706,075	-15.72
其他補助收入	13,665,000	872,477	1,123,000	-250,523	-22.31	3,785,925	4,492,000	-706,075	-15.72
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,054,000	2,187,197	2,485,000	-297,803	-11.98	8,878,634	9,644,000	-765,366	-7.94
醫療成本	16,241,000	1,176,355	1,351,000	-174,645	-12.93	4,953,226	5,108,000	-154,774	-3.03
門診醫療成本	16,241,000	1,176,355	1,351,000	-174,645	-12.93	4,953,226	5,108,000	-154,774	-3.03
其他業務費用	13,813,000	1,010,842	1,134,000	-123,158	-10.86	3,925,408	4,536,000	-610,592	-13.46
雜項業務費用	13,813,000	1,010,842	1,134,000	-123,158	-10.86	3,925,408	4,536,000	-610,592	-13.46
業務賸餘（短絀）	505,000	-95,506	45,000	-140,506	-312.24	21,264	156,000	-134,736	-86.37
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	16,000	95,839	598.99
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	16,000	95,839	598.99
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	111,839	16,000	95,839	598.99
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	111,839	-	111,839	-
本期賸餘（短絀）	505,000	-95,506	45,000	-140,506	-312.24	133,103	156,000	-22,897	-14.68

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,028,375	100.00	負債	7,515,308	30.03
流動資產	19,992,389	79.88	流動負債	6,907,208	27.60
現金	16,757,655	66.95	應付款項	5,286,943	21.12
銀行存款	16,670,655	66.61	應付帳款	483,664	1.93
活期存款	16,670,655	66.61	應付代收款	603,203	2.41
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	3,933,945	15.72
代扣繳專戶-電信	40,000	0.16	預收款項	1,620,265	6.47
集中支付市庫存款分戶	16,538,655	66.08	預收收入	1,620,265	6.47
零用及週轉金	87,000	0.35	其他負債	608,100	2.43
應收款項	1,391,470	5.56	遞延負債	608,100	2.43
應收醫療帳款	1,358,718	5.43	遞延收入	608,100	2.43
備抵醫療折讓	173,916	0.69	淨值	17,513,067	69.97
其他應收款	206,668	0.83	基金	3,895,322	15.56
存貨	705,552	2.82	基金	3,895,322	15.56
醫療用品	705,552	2.82	基金	3,895,322	15.56
預付款項	1,137,712	4.55	公積	11,418,706	45.62
預付費用	942,353	3.77	資本公積	11,418,706	45.62
其他預付款	195,359	0.78	受贈公積	11,418,706	45.62
不動產、廠房及設備	5,035,986	20.12	累積餘絀	2,199,039	8.79
機械及設備	2,233,790	8.93	累積賸餘	2,199,039	8.79
機械及設備	7,479,960	29.89	累積賸餘	2,065,936	8.25
累計折舊－機械及設備	5,246,170	20.96	本期賸餘	133,103	0.53
交通及運輸設備	2,497,265	9.98			

中華民國113年4月30日

[illegible]