

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5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	2,080,741	2,530,000	-449,259	-17.76	10,980,639	12,330,000	-1,349,361	-10.94
醫療收入	16,884,000	1,196,294	1,407,000	-210,706	-14.98	6,310,267	6,715,000	-404,733	-6.03
門診醫療收入	17,460,000	1,376,143	1,455,000	-78,857	-5.42	7,232,600	6,955,000	277,600	3.99
醫療折讓	576,000	179,849	48,000	131,849	274.69	922,333	240,000	682,333	284.31
其他業務收入	13,675,000	884,447	1,123,000	-238,553	-21.24	4,670,372	5,615,000	-944,628	-16.82
其他補助收入	13,665,000	884,447	1,123,000	-238,553	-21.24	4,670,372	5,615,000	-944,628	-16.82
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,054,000	2,085,747	2,485,000	-399,253	-16.07	10,964,381	12,129,000	-1,164,619	-9.60
醫療成本	16,241,000	1,166,433	1,351,000	-184,567	-13.66	6,119,659	6,459,000	-339,341	-5.25
門診醫療成本	16,241,000	1,166,433	1,351,000	-184,567	-13.66	6,119,659	6,459,000	-339,341	-5.25
其他業務費用	13,813,000	919,314	1,134,000	-214,686	-18.93	4,844,722	5,670,000	-825,278	-14.56
雜項業務費用	13,813,000	919,314	1,134,000	-214,686	-18.93	4,844,722	5,670,000	-825,278	-14.56
業務賸餘（短絀）	505,000	-5,006	45,000	-50,006	-111.12	16,258	201,000	-184,742	-91.91
業務外收入	50,000	143,103	4,000	139,103	3,477.58	254,942	20,000	234,942	1,174.71
其他業務外收入	50,000	143,103	4,000	139,103	3,477.58	254,942	20,000	234,942	1,174.71
雜項收入	50,000	143,103	4,000	139,103	3,477.58	254,942	20,000	234,942	1,174.71
業務外費用	50,000	74,717	4,000	70,717	1,767.93	74,717	20,000	54,717	273.59
其他業務外費用	50,000	74,717	4,000	70,717	1,767.93	74,717	20,000	54,717	273.59
雜項費用	50,000	74,717	4,000	70,717	1,767.93	74,717	20,000	54,717	273.59
業務外賸餘（短絀）	-	68,386	-	68,386	-	180,225	-	180,225	-
本期賸餘（短絀）	505,000	63,380	45,000	18,380	40.84	196,483	201,000	-4,517	-2.25

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,521,515	100.00	負債	6,945,068	28.32
流動資產	19,559,167	79.76	流動負債	6,349,037	25.89
現金	16,363,158	66.73	應付款項	5,529,442	22.55
銀行存款	16,276,158	66.38	應付帳款	484,693	1.98
活期存款	16,276,158	66.38	應付代收款	553,720	2.26
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付費用	4,491,029	18.31
代扣繳專戶-電費	90,000	0.37	預收款項	819,595	3.34
代扣繳專戶-電信	40,000	0.16	預收收入	819,595	3.34
集中支付市庫存款分戶	16,144,158	65.84	其他負債	596,031	2.43
零用及週轉金	87,000	0.35	遞延負債	596,031	2.43
應收款項	1,436,619	5.86	遞延收入	596,031	2.43
應收醫療帳款	1,462,073	5.96	淨值	17,576,447	71.68
備抵醫療折讓	187,145	0.76	基金	3,895,322	15.89
其他應收款	161,691	0.66	基金	3,895,322	15.89
存貨	691,484	2.82	基金	3,895,322	15.89
醫療用品	691,484	2.82	公積	11,418,706	46.57
預付款項	1,067,906	4.35	資本公積	11,418,706	46.57
預付費用	953,049	3.89	受贈公積	11,418,706	46.57
其他預付款	114,857	0.47	累積餘絀	2,262,419	9.23
不動產、廠房及設備	4,962,348	20.24	累積賸餘	2,262,419	9.23
機械及設備	2,199,214	8.97	累積賸餘	2,065,936	8.42
機械及設備	7,479,960	30.50	本期賸餘	196,483	0.80
累計折舊－機械及設備	5,280,746	21.54			
交通及運輸設備	2,462,259	10.04			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,286,334	17.48			
累計折舊－交通及運輸設備	1,824,075	7.44			
什項設備	300,875	1.23			
什項設備	1,279,982	5.22			
累計折舊－什項設備	979,107	3.99			
其他資產					
什項資產					
代管資產	46,140,018	188.16			
應付代管資產	46,140,018	188.16			
資產總計	24,521,515	100.00	負債及淨值總計	24,521,515	100.00