

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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                | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>30,559,000</b> | <b>2,287,899</b> | <b>2,533,000</b> | <b>-245,101</b> | <b>-9.68</b>   | <b>20,174,046</b> | <b>22,649,000</b> | <b>-2,474,954</b> | <b>-10.93</b> |
| 醫療收入            | 16,884,000        | 1,369,824        | 1,407,000        | -37,176         | -2.64          | 11,830,642        | 12,443,000        | -612,358          | -4.92         |
| 門診醫療收入          | 17,460,000        | 1,556,412        | 1,455,000        | 101,412         | 6.97           | 13,416,068        | 12,875,000        | 541,068           | 4.20          |
| 醫療折讓            | 576,000           | 186,588          | 48,000           | 138,588         | 288.73         | 1,585,426         | 432,000           | 1,153,426         | 267.00        |
| 其他業務收入          | 13,675,000        | 918,075          | 1,126,000        | -207,925        | -18.47         | 8,343,404         | 10,206,000        | -1,862,596        | -18.25        |
| 其他補助收入          | 13,665,000        | 918,075          | 1,126,000        | -207,925        | -18.47         | 8,340,704         | 10,201,000        | -1,860,296        | -18.24        |
| 雜項業務收入          | 10,000            | -                | -                | -               | -              | 2,700             | 5,000             | -2,300            | -46.00        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>30,054,000</b> | <b>2,286,627</b> | <b>2,489,000</b> | <b>-202,373</b> | <b>-8.13</b>   | <b>20,130,814</b> | <b>22,277,000</b> | <b>-2,146,186</b> | <b>-9.63</b>  |
| 醫療成本            | 16,241,000        | 1,333,761        | 1,352,000        | -18,239         | -1.35          | 11,477,055        | 11,969,000        | -491,945          | -4.11         |
| 門診醫療成本          | 16,241,000        | 1,333,761        | 1,352,000        | -18,239         | -1.35          | 11,477,055        | 11,969,000        | -491,945          | -4.11         |
| 其他業務費用          | 13,813,000        | 952,866          | 1,137,000        | -184,134        | -16.19         | 8,653,759         | 10,308,000        | -1,654,241        | -16.05        |
| 雜項業務費用          | 13,813,000        | 952,866          | 1,137,000        | -184,134        | -16.19         | 8,653,759         | 10,308,000        | -1,654,241        | -16.05        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>505,000</b>    | <b>1,272</b>     | <b>44,000</b>    | <b>-42,728</b>  | <b>-97.11</b>  | <b>43,232</b>     | <b>372,000</b>    | <b>-328,768</b>   | <b>-88.38</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>50,000</b>     | <b>-</b>         | <b>4,000</b>     | <b>-4,000</b>   | <b>-100.00</b> | <b>139,172</b>    | <b>37,000</b>     | <b>102,172</b>    | <b>276.14</b> |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -               | -              | 213               | -                 | 213               | -             |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -               | -              | 213               | -                 | 213               | -             |
| 其他業務外收入         | 50,000            | -                | 4,000            | -4,000          | -100.00        | 138,959           | 37,000            | 101,959           | 275.56        |
| 雜項收入            | 50,000            | -                | 4,000            | -4,000          | -100.00        | 138,959           | 37,000            | 101,959           | 275.56        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>50,000</b>     | <b>-</b>         | <b>4,000</b>     | <b>-4,000</b>   | <b>-100.00</b> | <b>262,717</b>    | <b>37,000</b>     | <b>225,717</b>    | <b>610.05</b> |
| 其他業務外費用         | 50,000            | -                | 4,000            | -4,000          | -100.00        | 262,717           | 37,000            | 225,717           | 610.05        |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -               | -              | 188,000           | -                 | 188,000           | -             |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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       | %       |
| 雜項費用      | 50,000       | -     | 4,000  | -4,000  | -100.00 | 74,717      | 37,000  | 37,717   | 101.94  |
| 業務外賸餘（短絀） | -            | -     | -      | -       | -       | -123,545    | -       | -123,545 | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 505,000      | 1,272 | 44,000 | -42,728 | -97.11  | -80,313     | 372,000 | -452,313 | -121.59 |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>22,462,816</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>5,082,316</b>  | <b>22.63</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>17,901,410</b> | <b>79.69</b>  | <b>流動負債</b> | <b>4,534,561</b>  | <b>20.19</b> |
| 現金               | 11,626,740        | 51.76         | 應付款項        | 4,482,347         | 19.95        |
| 銀行存款             | 11,539,740        | 51.37         | 應付帳款        | 590,347           | 2.63         |
| 活期存款             | 11,539,740        | 51.37         | 應付代收款       | 434,932           | 1.94         |
| 代扣繳專戶-水電         | 2,000             | 0.01          | 應付費用        | 3,457,068         | 15.39        |
| 代扣繳專戶-電費         | 90,000            | 0.40          | 預收款項        | 52,214            | 0.23         |
| 代扣繳專戶-電信         | 40,000            | 0.18          | 預收收入        | 52,214            | 0.23         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 11,407,740        | 50.78         | <b>其他負債</b> | <b>547,755</b>    | <b>2.44</b>  |
| 零用及週轉金           | 87,000            | 0.39          | 遞延負債        | 547,755           | 2.44         |
| 應收款項             | 4,527,383         | 20.16         | 遞延收入        | 547,755           | 2.44         |
| 應收醫療帳款           | 1,668,291         | 7.43          | <b>淨值</b>   | <b>17,380,500</b> | <b>77.37</b> |
| 備抵醫療折讓           | 213,541           | 0.95          | <b>基金</b>   | <b>3,895,322</b>  | <b>17.34</b> |
| 其他應收款            | 3,072,633         | 13.68         | 基金          | 3,895,322         | 17.34        |
| 存貨               | 573,224           | 2.55          | 基金          | 3,895,322         | 17.34        |
| 醫療用品             | 573,224           | 2.55          | <b>公積</b>   | <b>11,499,555</b> | <b>51.19</b> |
| 預付款項             | 1,174,063         | 5.23          | 資本公積        | 11,499,555        | 51.19        |
| 預付費用             | 1,001,227         | 4.46          | 受贈公積        | 11,499,555        | 51.19        |
| 其他預付款            | 172,836           | 0.77          | <b>累積餘絀</b> | <b>1,985,623</b>  | <b>8.84</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>4,561,406</b>  | <b>20.31</b>  | 累積賸餘        | 2,065,936         | 9.20         |
| 機械及設備            | 2,062,301         | 9.18          | 累積賸餘        | 2,065,936         | 9.20         |
| 機械及設備            | 7,479,960         | 33.30         | 累積短絀        | 80,313            | -0.36        |
| 累計折舊－機械及設備       | 5,417,659         | 24.12         | 本期短絀        | 80,313            | -0.36        |
| 交通及運輸設備          | 2,134,235         | 9.50          |             |                   |              |

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4