

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10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	2,459,518	2,533,000	-73,482	-2.90	22,633,564	25,182,000	-2,548,436	-10.12
醫療收入	16,884,000	1,551,587	1,407,000	144,587	10.28	13,382,229	13,850,000	-467,771	-3.38
門診醫療收入	17,460,000	1,714,349	1,455,000	259,349	17.82	15,130,417	14,330,000	800,417	5.59
醫療折讓	576,000	162,762	48,000	114,762	239.09	1,748,188	480,000	1,268,188	264.21
其他業務收入	13,675,000	907,931	1,126,000	-218,069	-19.37	9,251,335	11,332,000	-2,080,665	-18.36
其他補助收入	13,665,000	907,931	1,126,000	-218,069	-19.37	9,248,635	11,327,000	-2,078,365	-18.35
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	2,700	5,000	-2,300	-46.00
業務成本與費用	30,054,000	2,445,313	2,489,000	-43,687	-1.76	22,576,127	24,766,000	-2,189,873	-8.84
醫療成本	16,241,000	1,500,035	1,352,000	148,035	10.95	12,977,090	13,321,000	-343,910	-2.58
門診醫療成本	16,241,000	1,500,035	1,352,000	148,035	10.95	12,977,090	13,321,000	-343,910	-2.58
其他業務費用	13,813,000	945,278	1,137,000	-191,722	-16.86	9,599,037	11,445,000	-1,845,963	-16.13
雜項業務費用	13,813,000	945,278	1,137,000	-191,722	-16.86	9,599,037	11,445,000	-1,845,963	-16.13
業務賸餘（短絀）	505,000	14,205	44,000	-29,795	-67.72	57,437	416,000	-358,563	-86.19
業務外收入	50,000	500	4,000	-3,500	-87.50	139,672	41,000	98,672	240.66
財務收入	-	-	-	-	-	213	-	213	-
利息收入	-	-	-	-	-	213	-	213	-
其他業務外收入	50,000	500	4,000	-3,500	-87.50	139,459	41,000	98,459	240.14
雜項收入	50,000	500	4,000	-3,500	-87.50	139,459	41,000	98,459	240.14
業務外費用	50,000	10	4,000	-3,990	-99.75	262,727	41,000	221,727	540.80
其他業務外費用	50,000	10	4,000	-3,990	-99.75	262,727	41,000	221,727	540.80
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10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	%
雜項費用	50,000	10	4,000	-3,990	-99.75	74,727	41,000	33,727	82.26
業務外賸餘（短絀）	-	490	-	490	-	-123,055	-	-123,055	-
本期賸餘（短絀）	505,000	14,695	44,000	-29,305	-66.60	-65,618	416,000	-481,618	-115.77

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,701,737	100.00	負債	10,189,174	36.78
流動資產	23,099,081	83.38	流動負債	9,653,488	34.85
現金	14,021,475	50.62	應付款項	9,292,208	33.54
銀行存款	13,934,475	50.30	應付帳款	537,448	1.94
活期存款	13,934,475	50.30	應付代收款	4,452,429	16.07
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付費用	4,302,331	15.53
代扣繳專戶-電費	90,000	0.32	預收款項	361,280	1.30
代扣繳專戶-電信	40,000	0.14	預收收入	361,280	1.30
集中支付市庫存款分戶	13,802,475	49.83	其他負債	535,686	1.93
零用及週轉金	87,000	0.31	遞延負債	535,686	1.93
應收款項	7,422,696	26.80	遞延收入	535,686	1.93
應收醫療帳款	1,745,062	6.30	淨值	17,512,563	63.22
備抵醫療折讓	223,368	0.81	基金	3,895,322	14.06
其他應收款	5,901,002	21.30	基金	3,895,322	14.06
存貨	574,818	2.08	基金	3,895,322	14.06
醫療用品	574,818	2.08	公積	11,616,923	41.94
預付款項	1,080,092	3.90	資本公積	11,616,923	41.94
預付費用	988,582	3.57	受贈公積	11,616,923	41.94
其他預付款	91,510	0.33	累積餘絀	2,000,318	7.22
不動產、廠房及設備	4,602,656	16.62	累積賸餘	2,065,936	7.46
機械及設備	2,143,239	7.74	累積賸餘	2,065,936	7.46
機械及設備	7,597,328	27.43	累積短絀	65,618	-0.24
累計折舊－機械及設備	5,454,089	19.69	本期短絀	65,618	-0.24
交通及運輸設備	2,099,229	7.58			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4