

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11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	2,182,287	2,533,000	-350,713	-13.85	24,815,851	27,715,000	-2,899,149	-10.46
醫療收入	16,884,000	1,254,567	1,407,000	-152,433	-10.83	14,636,796	15,257,000	-620,204	-4.07
門診醫療收入	17,460,000	1,404,154	1,455,000	-50,846	-3.49	16,534,571	15,785,000	749,571	4.75
醫療折讓	576,000	149,587	48,000	101,587	211.64	1,897,775	528,000	1,369,775	259.43
其他業務收入	13,675,000	927,720	1,126,000	-198,280	-17.61	10,179,055	12,458,000	-2,278,945	-18.29
其他補助收入	13,665,000	927,720	1,126,000	-198,280	-17.61	10,176,355	12,453,000	-2,276,645	-18.28
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	2,192,498	2,489,000	-296,502	-11.91	24,768,625	27,255,000	-2,486,375	-9.12
醫療成本	16,241,000	1,226,669	1,352,000	-125,331	-9.27	14,203,759	14,673,000	-469,241	-3.20
門診醫療成本	16,241,000	1,226,669	1,352,000	-125,331	-9.27	14,203,759	14,673,000	-469,241	-3.20
其他業務費用	13,813,000	965,829	1,137,000	-171,171	-15.05	10,564,866	12,582,000	-2,017,134	-16.03
雜項業務費用	13,813,000	965,829	1,137,000	-171,171	-15.05	10,564,866	12,582,000	-2,017,134	-16.03
業務賸餘（短絀）	505,000	-10,211	44,000	-54,211	-123.21	47,226	460,000	-412,774	-89.73
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	139,672	45,000	94,672	210.38
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	139,459	45,000	94,459	209.91
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	139,459	45,000	94,459	209.91
業務外費用	50,000	12,206	4,000	8,206	205.15	274,933	45,000	229,933	510.96
其他業務外費用	50,000	12,206	4,000	8,206	205.15	274,933	45,000	229,933	510.96
財產交易短絀	-	12,206	-	12,206	-	200,206	-	200,206	-

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11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	-	4,000	-4,000	-100.00	74,727	45,000	29,727	66.06
業務外賸餘（短絀）	-	-12,206	-	-12,206	-	-135,261	-	-135,261	-
本期賸餘（短絀）	505,000	-22,417	44,000	-66,417	-150.95	-88,035	460,000	-548,035	-119.14

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,880,840	100.00	負債	5,349,772	23.38
流動資產	18,326,348	80.09	流動負債	4,826,155	21.09
現金	12,332,703	53.90	應付款項	4,585,515	20.04
銀行存款	12,245,703	53.52	應付帳款	350,899	1.53
活期存款	12,245,703	53.52	應付代收款	782,195	3.42
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付費用	3,452,421	15.09
代扣繳專戶-電費	90,000	0.39	預收款項	240,640	1.05
代扣繳專戶-電信	40,000	0.17	預收收入	240,640	1.05
集中支付市庫存款分戶	12,113,703	52.94	其他負債	523,617	2.29
零用及週轉金	87,000	0.38	遞延負債	523,617	2.29
應收款項	4,191,710	18.32	遞延收入	523,617	2.29
應收醫療帳款	1,611,976	7.05	淨值	17,531,068	76.62
備抵醫療折讓	206,333	0.90	基金	3,895,322	17.02
其他應收款	2,786,067	12.18	基金	3,895,322	17.02
存貨	538,712	2.35	基金	3,895,322	17.02
醫療用品	538,712	2.35	公積	11,657,845	50.95
預付款項	1,263,223	5.52	資本公積	11,657,845	50.95
預付費用	1,027,785	4.49	受贈公積	11,657,845	50.95
其他預付款	235,438	1.03	累積餘絀	1,977,901	8.64
不動產、廠房及設備	4,554,492	19.91	累積賸餘	2,065,936	9.03
機械及設備	2,137,209	9.34	累積賸餘	2,065,936	9.03
機械及設備	7,615,630	33.28	累積短絀	88,035	-0.38
累計折舊－機械及設備	5,478,421	23.94	本期短絀	88,035	-0.38
交通及運輸設備	2,061,773	9.01			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4