

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12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	5,328,135	2,844,000	2,484,135	87.35	30,143,986	30,559,000	-415,014	-1.36
醫療收入	16,884,000	2,038,229	1,627,000	411,229	25.28	16,675,025	16,884,000	-208,975	-1.24
門診醫療收入	17,460,000	2,232,000	1,675,000	557,000	33.25	18,766,571	17,460,000	1,306,571	7.48
醫療折讓	576,000	193,771	48,000	145,771	303.69	2,091,546	576,000	1,515,546	263.12
其他業務收入	13,675,000	3,289,906	1,217,000	2,072,906	170.33	13,468,961	13,675,000	-206,039	-1.51
其他補助收入	13,665,000	3,289,906	1,212,000	2,077,906	171.44	13,466,261	13,665,000	-198,739	-1.45
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	2,700	10,000	-7,300	-73.00
業務成本與費用	30,054,000	5,312,532	2,799,000	2,513,532	89.80	30,081,157	30,054,000	27,157	0.09
醫療成本	16,241,000	1,985,160	1,568,000	417,160	26.60	16,188,919	16,241,000	-52,081	-0.32
門診醫療成本	16,241,000	1,985,160	1,568,000	417,160	26.60	16,188,919	16,241,000	-52,081	-0.32
其他業務費用	13,813,000	3,327,372	1,231,000	2,096,372	170.30	13,892,238	13,813,000	79,238	0.57
雜項業務費用	13,813,000	3,327,372	1,231,000	2,096,372	170.30	13,892,238	13,813,000	79,238	0.57
業務賸餘（短絀）	505,000	15,603	45,000	-29,397	-65.33	62,829	505,000	-442,171	-87.56
業務外收入	50,000	103	5,000	-4,897	-97.94	139,775	50,000	89,775	179.55
財務收入	-	103	-	103	-	316	-	316	-
利息收入	-	103	-	103	-	316	-	316	-
其他業務外收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	139,459	50,000	89,459	178.92
雜項收入	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	139,459	50,000	89,459	178.92
業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	274,933	50,000	224,933	449.87
其他業務外費用	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	274,933	50,000	224,933	449.87
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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12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	-	5,000	-5,000	-100.00	74,727	50,000	24,727	49.45
業務外賸餘（短絀）	-	103	-	103	-	-135,158	-	-135,158	-
本期賸餘（短絀）	505,000	15,706	45,000	-29,294	-65.10	-72,329	505,000	-577,329	-114.32

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,381,478	100.00	負債	7,834,704	30.87
流動資產	20,903,224	82.36	流動負債	7,323,156	28.85
現金	16,142,979	63.60	應付款項	7,221,915	28.45
銀行存款	16,142,979	63.60	應付帳款	454,116	1.79
活期存款	16,142,979	63.60	應付代收款	159,957	0.63
集中支付市庫存款分戶	16,142,979	63.60	應付薪工	2,290,013	9.02
應收款項	4,131,246	16.28	應付費用	4,317,829	17.01
應收醫療帳款	2,085,783	8.22	預收款項	101,241	0.40
備抵醫療折讓	266,981	1.05	預收收入	101,241	0.40
其他應收款	2,312,444	9.11	其他負債	511,548	2.02
存貨	535,578	2.11	遞延負債	511,548	2.02
醫療用品	535,578	2.11	遞延收入	511,548	2.02
預付款項	93,421	0.37	淨值	17,546,774	69.13
預付費用	6,409	0.03	基金	3,895,322	15.35
其他預付款	87,012	0.34	基金	3,895,322	15.35
不動產、廠房及設備	4,478,254	17.64	基金	3,895,322	15.35
機械及設備	2,100,140	8.27	公積	11,657,845	45.93
機械及設備	7,615,630	30.00	資本公積	11,657,845	45.93
累計折舊－機械及設備	5,515,490	21.73	受贈公積	11,657,845	45.93
交通及運輸設備	2,026,767	7.99	累積餘絀	1,993,607	7.85
交通及運輸設備	3,136,284	12.36	累積賸餘	2,065,936	8.14
累計折舊－交通及運輸設備	1,109,517	4.37	累積賸餘	2,065,936	8.14
什項設備	351,347	1.38	累積短絀	72,329	-0.28
什項設備	1,315,481	5.18	本期短絀	72,329	-0.28

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

4