

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7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	2,255,528	2,423,000	-167,472	-6.91	15,378,554	17,693,000	-2,314,446	-13.08
醫療收入	16,884,000	1,365,203	1,297,000	68,203	5.26	8,975,145	9,739,000	-763,855	-7.84
門診醫療收入	17,460,000	1,535,375	1,345,000	190,375	14.15	10,219,525	10,075,000	144,525	1.43
醫療折讓	576,000	170,172	48,000	122,172	254.53	1,244,380	336,000	908,380	270.35
其他業務收入	13,675,000	890,325	1,126,000	-235,675	-20.93	6,403,409	7,954,000	-1,550,591	-19.49
其他補助收入	13,665,000	887,625	1,126,000	-238,375	-21.17	6,400,709	7,949,000	-1,548,291	-19.48
雜項業務收入	10,000	2,700	-	2,700	-	2,700	5,000	-2,300	-46.00
業務成本與費用	30,054,000	2,249,711	2,386,000	-136,289	-5.71	15,350,340	17,402,000	-2,051,660	-11.79
醫療成本	16,241,000	1,327,219	1,249,000	78,219	6.26	8,705,541	9,368,000	-662,459	-7.07
門診醫療成本	16,241,000	1,327,219	1,249,000	78,219	6.26	8,705,541	9,368,000	-662,459	-7.07
其他業務費用	13,813,000	922,492	1,137,000	-214,508	-18.87	6,644,799	8,034,000	-1,389,201	-17.29
雜項業務費用	13,813,000	922,492	1,137,000	-214,508	-18.87	6,644,799	8,034,000	-1,389,201	-17.29
業務賸餘（短絀）	505,000	5,817	37,000	-31,183	-84.28	28,214	291,000	-262,786	-90.30
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	139,172	29,000	110,172	379.90
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	29,000	109,959	379.17
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	138,959	29,000	109,959	379.17
業務外費用	50,000	188,000	4,000	184,000	4,600.00	262,717	29,000	233,717	805.92
其他業務外費用	50,000	188,000	4,000	184,000	4,600.00	262,717	29,000	233,717	805.92
財產交易短絀	-	188,000	-	188,000	-	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7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	74,717	29,000	45,717	157.64
業務外賸餘（短絀）	-	-188,000	-	-188,000	-	-123,545	-	-123,545	-
本期賸餘（短絀）	505,000	-182,183	37,000	-219,183	-592.39	-95,331	291,000	-386,331	-132.76

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,663,197	100.00	負債	6,378,564	26.96
流動資產	19,036,132	80.45	流動負債	5,806,671	24.54
現金	14,962,264	63.23	應付款項	5,661,867	23.93
銀行存款	14,875,264	62.86	應付帳款	535,310	2.26
活期存款	14,875,264	62.86	應付代收款	474,084	2.00
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付費用	4,652,473	19.66
代扣繳專戶-電費	90,000	0.38	預收款項	144,804	0.61
代扣繳專戶-電信	40,000	0.17	預收收入	144,804	0.61
集中支付市庫存款分戶	14,743,264	62.30	其他負債	571,893	2.42
零用及週轉金	87,000	0.37	遞延負債	571,893	2.42
應收款項	2,376,498	10.04	遞延收入	571,893	2.42
應收醫療帳款	1,410,648	5.96	淨值	17,284,633	73.04
備抵醫療折讓	180,563	0.76	基金	3,895,322	16.46
其他應收款	1,146,413	4.84	基金	3,895,322	16.46
存貨	613,645	2.59	基金	3,895,322	16.46
醫療用品	613,645	2.59	公積	11,418,706	48.26
預付款項	1,083,725	4.58	資本公積	11,418,706	48.26
預付費用	1,002,198	4.24	受贈公積	11,418,706	48.26
其他預付款	81,527	0.34	累積餘絀	1,970,605	8.33
不動產、廠房及設備	4,627,065	19.55	累積賸餘	2,065,936	8.73
機械及設備	2,130,059	9.00	累積賸餘	2,065,936	8.73
機械及設備	7,479,960	31.61	累積短絀	95,331	-0.40
累計折舊－機械及設備	5,349,901	22.61	本期短絀	95,331	-0.40
交通及運輸設備	2,204,247	9.32			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4