

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8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	2,507,593	2,423,000	84,593	3.49	17,886,147	20,116,000	-2,229,853	-11.08
醫療收入	16,884,000	1,485,673	1,297,000	188,673	14.55	10,460,818	11,036,000	-575,182	-5.21
門診醫療收入	17,460,000	1,640,131	1,345,000	295,131	21.94	11,859,656	11,420,000	439,656	3.85
醫療折讓	576,000	154,458	48,000	106,458	221.79	1,398,838	384,000	1,014,838	264.28
其他業務收入	13,675,000	1,021,920	1,126,000	-104,080	-9.24	7,425,329	9,080,000	-1,654,671	-18.22
其他補助收入	13,665,000	1,021,920	1,126,000	-104,080	-9.24	7,422,629	9,075,000	-1,652,371	-18.21
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	2,493,847	2,386,000	107,847	4.52	17,844,187	19,788,000	-1,943,813	-9.82
醫療成本	16,241,000	1,437,753	1,249,000	188,753	15.11	10,143,294	10,617,000	-473,706	-4.46
門診醫療成本	16,241,000	1,437,753	1,249,000	188,753	15.11	10,143,294	10,617,000	-473,706	-4.46
其他業務費用	13,813,000	1,056,094	1,137,000	-80,906	-7.12	7,700,893	9,171,000	-1,470,107	-16.03
雜項業務費用	13,813,000	1,056,094	1,137,000	-80,906	-7.12	7,700,893	9,171,000	-1,470,107	-16.03
業務賸餘（短絀）	505,000	13,746	37,000	-23,254	-62.85	41,960	328,000	-286,040	-87.21
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	139,172	33,000	106,172	321.73
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	33,000	105,959	321.09
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	138,959	33,000	105,959	321.09
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	262,717	33,000	229,717	696.11
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	262,717	33,000	229,717	696.11
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8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	33,000	41,717	126.42
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-123,545	-	-123,545	-
本期賸餘（短絀）	505,000	13,746	37,000	-23,254	-62.85	-81,585	328,000	-409,585	-124.87

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,930,220	100.00	負債	5,631,841	24.56
流動資產	18,376,101	80.14	流動負債	5,072,017	22.12
現金	13,121,308	57.22	應付款項	4,943,713	21.56
銀行存款	13,034,308	56.84	應付帳款	421,046	1.84
活期存款	13,034,308	56.84	應付代收款	421,402	1.84
代扣繳專戶-水電	2,000	0.01	應付費用	4,101,265	17.89
代扣繳專戶-電費	90,000	0.39	預收款項	128,304	0.56
代扣繳專戶-電信	40,000	0.17	預收收入	128,304	0.56
集中支付市庫存款分戶	12,902,308	56.27	其他負債	559,824	2.44
零用及週轉金	87,000	0.38	遞延負債	559,824	2.44
應收款項	3,475,028	15.15	遞延收入	559,824	2.44
應收醫療帳款	1,521,205	6.63	淨值	17,298,379	75.44
備抵醫療折讓	194,714	0.85	基金	3,895,322	16.99
其他應收款	2,148,537	9.37	基金	3,895,322	16.99
存貨	697,500	3.04	基金	3,895,322	16.99
醫療用品	697,500	3.04	公積	11,418,706	49.80
預付款項	1,082,265	4.72	資本公積	11,418,706	49.80
預付費用	989,130	4.31	受贈公積	11,418,706	49.80
其他預付款	93,135	0.41	累積餘絀	1,984,351	8.65
不動產、廠房及設備	4,554,119	19.86	累積賸餘	2,065,936	9.01
機械及設備	2,096,179	9.14	累積賸餘	2,065,936	9.01
機械及設備	7,479,960	32.62	累積短絀	81,585	-0.36
累計折舊－機械及設備	5,383,781	23.48	本期短絀	81,585	-0.36
交通及運輸設備	2,169,241	9.46			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4