

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114年1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	30,697,000	2,204,490	2,293,000	-88,510	-3.86	2,204,490	2,293,000	-88,510	-3.86
醫療收入	16,674,000	1,347,773	1,140,000	207,773	18.23	1,347,773	1,140,000	207,773	18.23
門診醫療收入	17,784,000	1,540,912	1,232,000	308,912	25.07	1,540,912	1,232,000	308,912	25.07
醫療折讓	1,110,000	193,139	92,000	101,139	109.93	193,139	92,000	101,139	109.93
其他業務收入	14,023,000	856,717	1,153,000	-296,283	-25.70	856,717	1,153,000	-296,283	-25.70
其他補助收入	14,013,000	856,717	1,153,000	-296,283	-25.70	856,717	1,153,000	-296,283	-25.70
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,213,000	2,164,642	2,267,000	-102,358	-4.52	2,164,642	2,267,000	-102,358	-4.52
醫療成本	16,052,000	1,304,830	1,103,000	201,830	18.30	1,304,830	1,103,000	201,830	18.30
門診醫療成本	16,052,000	1,304,830	1,103,000	201,830	18.30	1,304,830	1,103,000	201,830	18.30
其他業務費用	14,161,000	859,812	1,164,000	-304,188	-26.13	859,812	1,164,000	-304,188	-26.13
雜項業務費用	14,161,000	859,812	1,164,000	-304,188	-26.13	859,812	1,164,000	-304,188	-26.13
業務賸餘（短絀）	484,000	39,848	26,000	13,848	53.26	39,848	26,000	13,848	53.26
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	484,000	39,848	26,000	13,848	53.26	39,848	26,000	13,848	53.26

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,489,627	100.00	負債	10,903,005	38.27
流動資產	24,087,607	84.55	流動負債	10,403,526	36.52
現金	20,575,797	72.22	應付款項	5,642,594	19.81
銀行存款	20,488,797	71.92	應付帳款	452,429	1.59
活期存款	20,488,797	71.92	應付代收款	660,028	2.32
代扣繳專戶-水電	4,000	0.01	應付薪工	312,475	1.10
代扣繳專戶-電費	130,000	0.46	應付費用	4,217,662	14.80
代扣繳專戶-電信	40,000	0.14	預收款項	4,760,932	16.71
集中支付市庫存款分戶	20,314,797	71.31	預收收入	4,760,932	16.71
零用及週轉金	87,000	0.31	其他負債	499,479	1.75
應收款項	1,877,509	6.59	遞延負債	499,479	1.75
應收醫療帳款	1,880,063	6.60	遞延收入	499,479	1.75
備抵醫療折讓	313,219	1.10	淨值	17,586,622	61.73
其他應收款	310,665	1.09	基金	3,895,322	13.67
存貨	610,008	2.14	基金	3,895,322	13.67
醫療用品	610,008	2.14	基金	3,895,322	13.67
預付款項	1,024,293	3.60	公積	11,657,845	40.92
預付費用	930,352	3.27	資本公積	11,657,845	40.92
其他預付款	93,941	0.33	受贈公積	11,657,845	40.92
不動產、廠房及設備	4,402,020	15.45	累積餘絀	2,033,455	7.14
機械及設備	2,063,072	7.24	累積賸餘	2,033,455	7.14
機械及設備	7,615,630	26.73	累積賸餘	1,993,607	7.00
累計折舊－機械及設備	5,552,558	19.49	本期賸餘	39,848	0.14
交通及運輸設備	1,991,761	6.99			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3