

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	33,771,000	2,850,298	3,047,000	-196,702	-6.46	27,989,808	25,347,000	2,642,808	10.43
醫療收入	18,050,000	1,583,731	1,869,000	-285,269	-15.26	15,163,270	14,900,000	263,270	1.77
門診醫療收入	19,512,000	1,698,116	2,000,000	-301,884	-15.09	16,576,333	16,120,000	456,333	2.83
醫療折讓	1,462,000	114,385	131,000	-16,615	-12.68	1,413,063	1,220,000	193,063	15.82
其他業務收入	15,721,000	1,266,567	1,178,000	88,567	7.52	12,826,538	10,447,000	2,379,538	22.78
其他補助收入	15,721,000	1,266,567	1,178,000	88,567	7.52	12,696,038	10,447,000	2,249,038	21.53
雜項業務收入	-	-	-	-	-	130,500	-	130,500	-
業務成本與費用	33,410,000	2,910,871	2,998,000	-87,129	-2.91	28,443,920	25,043,000	3,400,920	13.58
醫療成本	17,389,000	1,537,056	1,795,000	-257,944	-14.37	14,796,402	14,346,000	450,402	3.14
門診醫療成本	17,389,000	1,537,056	1,795,000	-257,944	-14.37	14,796,402	14,346,000	450,402	3.14
其他業務費用	16,021,000	1,373,815	1,203,000	170,815	14.20	13,647,518	10,697,000	2,950,518	27.58
雜項業務費用	16,021,000	1,373,815	1,203,000	170,815	14.20	13,647,518	10,697,000	2,950,518	27.58
業務賸餘（短絀）	361,000	-60,573	49,000	-109,573	-223.62	-454,112	304,000	-758,112	-249.38
業務外收入	-	-	-	-	-	29,709	-	29,709	-
財務收入	-	-	-	-	-	24	-	24	-
利息收入	-	-	-	-	-	24	-	24	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	29,685	-	29,685	-
雜項收入	-	-	-	-	-	29,685	-	29,685	-
業務外費用	-	-	-	-	-	79,767	-	79,767	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	79,767	-	79,767	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	51,149	-	51,149	-

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	-	-	-	-	-	28,618	-	28,618	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-50,058	-	-50,058	-
本期賸餘（短絀）	361,000	-60,573	49,000	-109,573	-223.62	-504,170	304,000	-808,170	-265.85

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,340,817	100.00	負債	4,596,492	20.57
流動資產	15,467,491	69.23	流動負債	4,595,492	20.57
現金	9,211,440	41.23	應付款項	4,200,246	18.80
銀行存款	9,177,440	41.08	應付帳款	177,458	0.79
活期存款	9,177,440	41.08	應付代收款	387,838	1.74
集中支付市庫存款分戶	9,177,440	41.08	應付費用	3,634,950	16.27
零用及週轉金	34,000	0.15	預收款項	395,246	1.77
應收款項	3,856,941	17.26	預收收入	395,246	1.77
應收醫療帳款	1,548,846	6.93	其他負債	1,000	
備抵醫療折讓	217,445	0.97	什項負債	1,000	
其他應收款	2,525,540	11.30	應付保管款	1,000	
存貨	677,209	3.03	淨值	17,744,325	79.43
醫療用品	677,209	3.03	基金	4,474,127	20.03
預付款項	1,721,901	7.71	基金	4,474,127	20.03
預付費用	1,116,666	5.00	基金	4,474,127	20.03
其他預付款	605,235	2.71	公積	17,683,071	79.15
不動產、廠房及設備	6,427,281	28.77	資本公積	17,683,071	79.15
機械及設備	3,772,879	16.89	受贈公積	17,683,071	79.15
機械及設備	12,149,001	54.38	累積餘絀	-4,412,873	-19.75
累計折舊－機械及設備	8,376,122	37.49	累積短絀	4,412,873	-19.75
交通及運輸設備	2,260,366	10.12	累積短絀	3,908,703	-17.50
交通及運輸設備	5,113,364	22.89	本期短絀	504,170	-2.26
累計折舊－交通及運輸設備	2,852,998	12.77			
什項設備	394,036	1.76			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4