

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	33,771,000	2,339,221	2,426,000	-86,779	-3.58	2,339,221	2,426,000	-86,779	-3.58
醫療收入	18,050,000	1,197,714	1,449,000	-251,286	-17.34	1,197,714	1,449,000	-251,286	-17.34
門診醫療收入	19,512,000	1,334,460	1,570,000	-235,540	-15.00	1,334,460	1,570,000	-235,540	-15.00
醫療折讓	1,462,000	136,746	121,000	15,746	13.01	136,746	121,000	15,746	13.01
其他業務收入	15,721,000	1,141,507	977,000	164,507	16.84	1,141,507	977,000	164,507	16.84
其他補助收入	15,721,000	1,074,007	977,000	97,007	9.93	1,074,007	977,000	97,007	9.93
雜項業務收入	-	67,500	-	67,500	-	67,500	-	67,500	-
業務成本與費用	33,410,000	2,383,122	2,396,000	-12,878	-0.54	2,383,122	2,396,000	-12,878	-0.54
醫療成本	17,389,000	1,219,332	1,394,000	-174,668	-12.53	1,219,332	1,394,000	-174,668	-12.53
門診醫療成本	17,389,000	1,219,332	1,394,000	-174,668	-12.53	1,219,332	1,394,000	-174,668	-12.53
其他業務費用	16,021,000	1,163,790	1,002,000	161,790	16.15	1,163,790	1,002,000	161,790	16.15
雜項業務費用	16,021,000	1,163,790	1,002,000	161,790	16.15	1,163,790	1,002,000	161,790	16.15
業務賸餘（短絀）	361,000	-43,901	30,000	-73,901	-246.34	-43,901	30,000	-73,901	-246.34
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	361,000	-43,901	30,000	-73,901	-246.34	-43,901	30,000	-73,901	-246.34

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,707,201	100.00	負債	11,679,107	42.15
流動資產	22,009,487	79.44	流動負債	11,679,107	42.15
現金	15,340,985	55.37	應付款項	3,681,897	13.29
銀行存款	15,340,985	55.37	應付帳款	186,307	0.67
活期存款	15,340,985	55.37	應付代收款	951,168	3.43
集中支付市庫存款分戶	15,340,985	55.37	應付薪工	961,039	3.47
應收款項	3,705,392	13.37	應付費用	1,583,383	5.71
應收醫療帳款	1,672,443	6.04	預收款項	7,997,210	28.86
備抵醫療折讓	228,127	0.82	預收收入	7,997,210	28.86
其他應收款	2,261,076	8.16	淨值	16,028,094	57.85
存貨	619,831	2.24	基金	4,474,127	16.15
醫療用品	619,831	2.24	基金	4,474,127	16.15
預付款項	2,343,279	8.46	基金	4,474,127	16.15
預付費用	1,750,956	6.32	公積	15,506,571	55.97
其他預付款	592,323	2.14	資本公積	15,506,571	55.97
不動產、廠房及設備	5,184,719	18.71	受贈公積	15,506,571	55.97
機械及設備	4,120,660	14.87	累積餘絀	-3,952,604	-14.27
機械及設備	12,425,154	44.84	累積短絀	3,952,604	-14.27
累計折舊－機械及設備	8,304,494	29.97	累積短絀	3,908,703	-14.11
交通及運輸設備	603,756	2.18	本期短絀	43,901	-0.16
交通及運輸設備	3,816,680	13.78			
累計折舊－交通及運輸設備	3,212,924	11.60			
什項設備	460,303	1.66			
什項設備	2,906,083	10.49			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3