

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2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	2,462,970	2,150,000	312,970	14.56	4,802,191	4,576,000	226,191	4.94
醫療收入	18,050,000	1,224,811	1,159,000	65,811	5.68	2,422,525	2,608,000	-185,475	-7.11
門診醫療收入	19,512,000	1,389,443	1,280,000	109,443	8.55	2,723,903	2,850,000	-126,097	-4.42
醫療折讓	1,462,000	164,632	121,000	43,632	36.06	301,378	242,000	59,378	24.54
其他業務收入	15,721,000	1,238,159	991,000	247,159	24.94	2,379,666	1,968,000	411,666	20.92
其他補助收入	15,721,000	1,238,159	991,000	247,159	24.94	2,312,166	1,968,000	344,166	17.49
雜項業務收入	-	-	-	-	-	67,500	-	67,500	-
業務成本與費用	33,410,000	2,517,287	2,137,000	380,287	17.80	4,900,409	4,533,000	367,409	8.11
醫療成本	17,389,000	1,189,336	1,121,000	68,336	6.10	2,408,668	2,515,000	-106,332	-4.23
門診醫療成本	17,389,000	1,189,336	1,121,000	68,336	6.10	2,408,668	2,515,000	-106,332	-4.23
其他業務費用	16,021,000	1,327,951	1,016,000	311,951	30.70	2,491,741	2,018,000	473,741	23.48
雜項業務費用	16,021,000	1,327,951	1,016,000	311,951	30.70	2,491,741	2,018,000	473,741	23.48
業務賸餘（短絀）	361,000	-54,317	13,000	-67,317	-517.82	-98,218	43,000	-141,218	-328.41
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	361,000	-54,317	13,000	-67,317	-517.82	-98,218	43,000	-141,218	-328.41

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,074,165	100.00	負債	10,100,388	38.74
流動資產	20,477,136	78.53	流動負債	10,098,388	38.73
現金	13,651,358	52.36	應付款項	3,339,337	12.81
銀行存款	13,617,358	52.23	應付帳款	256,652	0.98
活期存款	13,617,358	52.23	應付代收款	719,065	2.76
集中支付市庫存款分戶	13,617,358	52.23	應付薪工	961,039	3.69
零用及週轉金	34,000	0.13	應付費用	1,402,581	5.38
應收款項	3,723,828	14.28	預收款項	6,759,051	25.92
應收醫療帳款	1,941,146	7.44	預收收入	6,759,051	25.92
備抵醫療折讓	272,732	1.05	其他負債	2,000	0.01
其他應收款	2,055,414	7.88	什項負債	2,000	0.01
存貨	665,859	2.55	應付保管款	2,000	0.01
醫療用品	665,859	2.55	淨值	15,973,777	61.26
預付款項	2,436,091	9.34	基金	4,474,127	17.16
預付費用	1,720,157	6.60	基金	4,474,127	17.16
其他預付款	715,934	2.75	基金	4,474,127	17.16
不動產、廠房及設備	5,092,584	19.53	公積	15,506,571	59.47
機械及設備	4,050,006	15.53	資本公積	15,506,571	59.47
機械及設備	12,425,154	47.65	受贈公積	15,506,571	59.47
累計折舊－機械及設備	8,375,148	32.12	累積餘絀	-4,006,921	-15.37
交通及運輸設備	589,302	2.26	累積短絀	4,006,921	-15.37
交通及運輸設備	3,816,680	14.64	累積短絀	3,908,703	-14.99
累計折舊－交通及運輸設備	3,227,378	12.38	本期短絀	98,218	-0.38
什項設備	453,276	1.74			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,906,083	11.15			
累計折舊－什項設備	2,452,807	9.41			
其他資產	504,445	1.93			
遞延資產	504,445	1.93			
遞延費用	504,445	1.93			
什項資產					
代管資產	18,033,792	69.16			
應付代管資產	18,033,792	69.16			
資產總計	26,074,165	100.00	負債及淨值總計	26,074,165	100.00