

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7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	3,102,465	2,562,000	540,465	21.10	19,193,202	17,168,000	2,025,202	11.80
醫療收入	18,050,000	1,720,214	1,509,000	211,214	14.00	10,389,304	10,013,000	376,304	3.76
門診醫療收入	19,512,000	1,869,959	1,630,000	239,959	14.72	11,401,636	10,860,000	541,636	4.99
醫療折讓	1,462,000	149,745	121,000	28,745	23.76	1,012,332	847,000	165,332	19.52
其他業務收入	15,721,000	1,382,251	1,053,000	329,251	31.27	8,803,898	7,155,000	1,648,898	23.05
其他補助收入	15,721,000	1,382,251	1,053,000	329,251	31.27	8,704,898	7,155,000	1,549,898	21.66
雜項業務收入	-	-	-	-	-	99,000	-	99,000	-
業務成本與費用	33,410,000	3,144,946	2,531,000	613,946	24.26	19,476,729	16,974,000	2,502,729	14.74
醫療成本	17,389,000	1,662,336	1,453,000	209,336	14.41	10,134,110	9,644,000	490,110	5.08
門診醫療成本	17,389,000	1,662,336	1,453,000	209,336	14.41	10,134,110	9,644,000	490,110	5.08
其他業務費用	16,021,000	1,482,610	1,078,000	404,610	37.53	9,342,619	7,330,000	2,012,619	27.46
雜項業務費用	16,021,000	1,482,610	1,078,000	404,610	37.53	9,342,619	7,330,000	2,012,619	27.46
業務賸餘（短絀）	361,000	-42,481	31,000	-73,481	-237.04	-283,527	194,000	-477,527	-246.15
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7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	-42,481	31,000	-73,481	-237.04	-333,585	194,000	-527,585	-271.95

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,835,003	100.00	負債	4,967,468	22.75
流動資產	15,662,613	71.73	流動負債	4,965,968	22.74
現金	9,012,438	41.28	應付款項	4,875,178	22.33
銀行存款	8,978,438	41.12	應付帳款	204,607	0.94
活期存款	8,978,438	41.12	應付代收款	724,341	3.32
集中支付市庫存款分戶	8,978,438	41.12	應付費用	3,946,230	18.07
零用及週轉金	34,000	0.16	預收款項	90,790	0.42
應收款項	3,739,192	17.12	預收收入	90,790	0.42
應收醫療帳款	1,782,721	8.16	其他負債	1,500	0.01
備抵醫療折讓	256,114	1.17	什項負債	1,500	0.01
其他應收款	2,212,585	10.13	應付保管款	1,500	0.01
存貨	707,217	3.24	淨值	16,867,535	77.25
醫療用品	707,217	3.24	基金	4,474,127	20.49
預付款項	2,203,766	10.09	基金	4,474,127	20.49
預付費用	1,413,559	6.47	基金	4,474,127	20.49
其他預付款	790,207	3.62	公積	16,635,696	76.19
不動產、廠房及設備	5,700,695	26.11	資本公積	16,635,696	76.19
機械及設備	3,998,147	18.31	受贈公積	16,635,696	76.19
機械及設備	12,149,001	55.64	累積餘絀	-4,242,288	-19.43
累計折舊－機械及設備	8,150,854	37.33	累積短絀	4,242,288	-19.43
交通及運輸設備	1,290,394	5.91	累積短絀	3,908,703	-17.90
交通及運輸設備	4,065,989	18.62	本期短絀	333,585	-1.53
累計折舊－交通及運輸設備	2,775,595	12.71			
什項設備	412,154	1.89			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4