

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8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	2,925,204	2,564,000	361,204	14.09	22,118,406	19,732,000	2,386,406	12.09
醫療收入	18,050,000	1,652,344	1,509,000	143,344	9.50	12,041,648	11,522,000	519,648	4.51
門診醫療收入	19,512,000	1,795,983	1,630,000	165,983	10.18	13,197,619	12,490,000	707,619	5.67
醫療折讓	1,462,000	143,639	121,000	22,639	18.71	1,155,971	968,000	187,971	19.42
其他業務收入	15,721,000	1,272,860	1,055,000	217,860	20.65	10,076,758	8,210,000	1,866,758	22.74
其他補助收入	15,721,000	1,272,860	1,055,000	217,860	20.65	9,977,758	8,210,000	1,767,758	21.53
雜項業務收入	-	-	-	-	-	99,000	-	99,000	-
業務成本與費用	33,410,000	2,971,221	2,534,000	437,221	17.25	22,447,950	19,508,000	2,939,950	15.07
醫療成本	17,389,000	1,599,093	1,454,000	145,093	9.98	11,733,203	11,098,000	635,203	5.72
門診醫療成本	17,389,000	1,599,093	1,454,000	145,093	9.98	11,733,203	11,098,000	635,203	5.72
其他業務費用	16,021,000	1,372,128	1,080,000	292,128	27.05	10,714,747	8,410,000	2,304,747	27.40
雜項業務費用	16,021,000	1,372,128	1,080,000	292,128	27.05	10,714,747	8,410,000	2,304,747	27.40
業務賸餘（短絀）	361,000	-46,017	30,000	-76,017	-253.39	-329,544	224,000	-553,544	-247.12
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8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	-46,017	30,000	-76,017	-253.39	-379,602	224,000	-603,602	-269.47

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,896,473	100.00	負債	3,074,955	15.45
流動資產	13,834,244	69.53	流動負債	3,073,955	15.45
現金	6,014,884	30.23	應付款項	3,063,455	15.40
銀行存款	5,980,884	30.06	應付帳款	188,942	0.95
活期存款	5,980,884	30.06	應付代收款	648,345	3.26
集中支付市庫存款分戶	5,980,884	30.06	應付費用	2,226,168	11.19
零用及週轉金	34,000	0.17	預收款項	10,500	0.05
應收款項	4,838,392	24.32	預收收入	10,500	0.05
應收醫療帳款	1,672,738	8.41	其他負債	1,000	0.01
備抵醫療折讓	240,802	1.21	什項負債	1,000	0.01
其他應收款	3,406,456	17.12	應付保管款	1,000	0.01
存貨	688,169	3.46	淨值	16,821,518	84.55
醫療用品	688,169	3.46	基金	4,474,127	22.49
預付款項	2,292,799	11.52	基金	4,474,127	22.49
預付費用	1,295,922	6.51	基金	4,474,127	22.49
其他預付款	996,877	5.01	公積	16,635,696	83.61
不動產、廠房及設備	5,599,084	28.14	資本公積	16,635,696	83.61
機械及設備	3,923,056	19.72	受贈公積	16,635,696	83.61
機械及設備	12,149,001	61.06	累積餘絀	-4,288,305	-21.55
累計折舊－機械及設備	8,225,945	41.34	累積短絀	4,288,305	-21.55
交通及運輸設備	1,270,010	6.38	累積短絀	3,908,703	-19.65
交通及運輸設備	4,065,989	20.44	本期短絀	379,602	-1.91
累計折舊－交通及運輸設備	2,795,979	14.05			
什項設備	406,018	2.04			

中華民國114年8月31日

[illegible]