

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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               | %              |
| <b>業務收入</b>     | <b>33,771,000</b> | <b>3,021,104</b> | <b>2,568,000</b> | <b>453,104</b> | <b>17.64</b>   | <b>25,139,510</b> | <b>22,300,000</b> | <b>2,839,510</b> | <b>12.73</b>   |
| 醫療收入            | 18,050,000        | 1,537,891        | 1,509,000        | 28,891         | 1.91           | 13,579,539        | 13,031,000        | 548,539          | 4.21           |
| 門診醫療收入          | 19,512,000        | 1,680,598        | 1,630,000        | 50,598         | 3.10           | 14,878,217        | 14,120,000        | 758,217          | 5.37           |
| 醫療折讓            | 1,462,000         | 142,707          | 121,000          | 21,707         | 17.94          | 1,298,678         | 1,089,000         | 209,678          | 19.25          |
| 其他業務收入          | 15,721,000        | 1,483,213        | 1,059,000        | 424,213        | 40.06          | 11,559,971        | 9,269,000         | 2,290,971        | 24.72          |
| 其他補助收入          | 15,721,000        | 1,451,713        | 1,059,000        | 392,713        | 37.08          | 11,429,471        | 9,269,000         | 2,160,471        | 23.31          |
| 雜項業務收入          | -                 | 31,500           | -                | 31,500         | -              | 130,500           | -                 | 130,500          | -              |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>33,410,000</b> | <b>3,085,099</b> | <b>2,537,000</b> | <b>548,099</b> | <b>21.60</b>   | <b>25,533,049</b> | <b>22,045,000</b> | <b>3,488,049</b> | <b>15.82</b>   |
| 醫療成本            | 17,389,000        | 1,526,143        | 1,453,000        | 73,143         | 5.03           | 13,259,346        | 12,551,000        | 708,346          | 5.64           |
| 門診醫療成本          | 17,389,000        | 1,526,143        | 1,453,000        | 73,143         | 5.03           | 13,259,346        | 12,551,000        | 708,346          | 5.64           |
| 其他業務費用          | 16,021,000        | 1,558,956        | 1,084,000        | 474,956        | 43.82          | 12,273,703        | 9,494,000         | 2,779,703        | 29.28          |
| 雜項業務費用          | 16,021,000        | 1,558,956        | 1,084,000        | 474,956        | 43.82          | 12,273,703        | 9,494,000         | 2,779,703        | 29.28          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>361,000</b>    | <b>-63,995</b>   | <b>31,000</b>    | <b>-94,995</b> | <b>-306.44</b> | <b>-393,539</b>   | <b>255,000</b>    | <b>-648,539</b>  | <b>-254.33</b> |
| <b>業務外收入</b>    | -                 | -                | -                | -              | -              | <b>29,709</b>     | -                 | <b>29,709</b>    | -              |
| 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           | -              |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -              | -              | <b>79,767</b>     | -                 | <b>79,767</b>    | -              |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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      | -63,995 | 31,000 | -94,995 | -306.44 | -443,597    | 255,000 | -698,597 | -273.96 |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>21,664,574</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>3,859,676</b>  | <b>17.82</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>14,673,107</b> | <b>67.73</b>  | <b>流動負債</b> | <b>3,858,176</b>  | <b>17.81</b>  |
| 現金               | 5,440,998         | 25.11         | 應付款項        | 3,371,058         | 15.56         |
| 銀行存款             | 5,406,998         | 24.96         | 應付帳款        | 72,545            | 0.33          |
| 活期存款             | 5,406,998         | 24.96         | 應付代收款       | 394,796           | 1.82          |
| 集中支付市庫存款分戶       | 5,406,998         | 24.96         | 應付費用        | 2,903,717         | 13.40         |
| 零用及週轉金           | 34,000            | 0.16          | 預收款項        | 487,118           | 2.25          |
| 應收款項             | 6,644,209         | 30.67         | 預收收入        | 487,118           | 2.25          |
| 應收醫療帳款           | 1,593,494         | 7.36          | <b>其他負債</b> | <b>1,500</b>      | <b>0.01</b>   |
| 備抵醫療折讓           | 229,664           | 1.06          | 什項負債        | 1,500             | 0.01          |
| 其他應收款            | 5,280,379         | 24.37         | 應付保管款       | 1,500             | 0.01          |
| 存貨               | 752,114           | 3.47          | <b>淨值</b>   | <b>17,804,898</b> | <b>82.18</b>  |
| 醫療用品             | 752,114           | 3.47          | <b>基金</b>   | <b>4,474,127</b>  | <b>20.65</b>  |
| 預付款項             | 1,835,786         | 8.47          | 基金          | 4,474,127         | 20.65         |
| 預付費用             | 1,203,375         | 5.55          | 基金          | 4,474,127         | 20.65         |
| 其他預付款            | 632,411           | 2.92          | <b>公積</b>   | <b>17,683,071</b> | <b>81.62</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,536,872</b>  | <b>30.17</b>  | 資本公積        | 17,683,071        | 81.62         |
| 機械及設備            | 3,847,970         | 17.76         | 受贈公積        | 17,683,071        | 81.62         |
| 機械及設備            | 12,149,001        | 56.08         | <b>累積餘絀</b> | <b>-4,352,300</b> | <b>-20.09</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 8,301,031         | 38.32         | 累積短絀        | 4,352,300         | -20.09        |
| 交通及運輸設備          | 2,288,874         | 10.57         | 累積短絀        | 3,908,703         | -18.04        |
| 交通及運輸設備          | 5,113,364         | 23.60         | 本期短絀        | 443,597           | -2.05         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 2,824,490         | 13.04         |             |                   |               |
| 什項設備             | 400,028           | 1.85          |             |                   |               |

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4