

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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>33,028,000</b>	<b>3,024,507</b>	<b>2,244,000</b>	<b>780,507</b>	<b>34.78</b>	<b>8,713,670</b>	<b>6,511,000</b>	<b>2,202,670</b>	<b>33.83</b>
醫療收入	17,160,000	1,761,926	1,229,000	532,926	43.36	5,078,644	3,537,000	1,541,644	43.59
門診醫療收入	19,212,000	1,933,671	1,400,000	533,671	38.12	5,453,752	4,050,000	1,403,752	34.66
醫療折讓	2,052,000	171,745	171,000	745	0.44	375,108	513,000	-137,892	-26.88
其他業務收入	15,868,000	1,262,581	1,015,000	247,581	24.39	3,635,026	2,974,000	661,026	22.23
其他補助收入	15,868,000	1,262,581	1,015,000	247,581	24.39	3,608,026	2,974,000	634,026	21.32
雜項業務收入	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>32,749,000</b>	<b>3,054,911</b>	<b>2,231,000</b>	<b>823,911</b>	<b>36.93</b>	<b>8,804,141</b>	<b>6,477,000</b>	<b>2,327,141</b>	<b>35.93</b>
醫療成本	16,581,000	1,701,355	1,191,000	510,355	42.85	4,923,948	3,428,000	1,495,948	43.64
門診醫療成本	16,581,000	1,701,355	1,191,000	510,355	42.85	4,923,948	3,428,000	1,495,948	43.64
其他業務費用	16,168,000	1,353,556	1,040,000	313,556	30.15	3,880,193	3,049,000	831,193	27.26
雜項業務費用	16,168,000	1,353,556	1,040,000	313,556	30.15	3,880,193	3,049,000	831,193	27.26
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>279,000</b>	<b>-30,404</b>	<b>13,000</b>	<b>-43,404</b>	<b>-333.88</b>	<b>-90,471</b>	<b>34,000</b>	<b>-124,471</b>	<b>-366.09</b>
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>279,000</b>	<b>-30,404</b>	<b>13,000</b>	<b>-43,404</b>	<b>-333.88</b>	<b>-90,471</b>	<b>34,000</b>	<b>-124,471</b>	<b>-366.09</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>29,956,631</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,209,822</b>	<b>40.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,425,911</b>	<b>78.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,209,822</b>	<b>40.76</b>
現金	15,820,539	52.81	應付款項	5,854,646	19.54
銀行存款	15,786,539	52.70	應付帳款	169,611	0.57
活期存款	15,786,539	52.70	應付代收款	1,647,154	5.50
集中支付市庫存款分戶	15,786,539	52.70	應付薪工	1,170,388	3.91
零用及週轉金	34,000	0.11	應付費用	2,867,493	9.57
應收款項	4,613,953	15.40	預收款項	6,355,176	21.21
應收醫療帳款	1,840,815	6.14	預收收入	6,355,176	21.21
備抵醫療折讓	220,186	0.74	<b>淨值</b>	<b>17,746,809</b>	<b>59.24</b>
其他應收款	2,993,324	9.99	<b>基金</b>	<b>4,474,127</b>	<b>14.94</b>
存貨	724,791	2.42	基金	4,474,127	14.94
醫療用品	724,791	2.42	基金	4,474,127	14.94
預付款項	2,266,628	7.57	<b>公積</b>	<b>17,882,314</b>	<b>59.69</b>
預付費用	1,933,973	6.46	資本公積	17,882,314	59.69
其他預付款	332,655	1.11	受贈公積	17,882,314	59.69
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,127,425</b>	<b>20.45</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-4,609,632</b>	<b>-15.39</b>
機械及設備	3,434,089	11.46	累積短絀	4,609,632	-15.39
機械及設備	12,149,001	40.56	累積短絀	4,519,161	-15.09
累計折舊－機械及設備	8,714,912	29.09	本期短絀	90,471	-0.30
交通及運輸設備	2,208,593	7.37			
交通及運輸設備	5,185,974	17.31			
累計折舊－交通及運輸設備	2,977,381	9.94			
什項設備	484,743	1.62			

