

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4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	33,028,000	3,193,826	2,424,000	769,826	31.76	11,907,496	8,935,000	2,972,496	33.27
醫療收入	17,160,000	1,854,281	1,399,000	455,281	32.54	6,932,925	4,936,000	1,996,925	40.46
門診醫療收入	19,212,000	1,948,517	1,570,000	378,517	24.11	7,402,269	5,620,000	1,782,269	31.71
醫療折讓	2,052,000	94,236	171,000	-76,764	-44.89	469,344	684,000	-214,656	-31.38
其他業務收入	15,868,000	1,339,545	1,025,000	314,545	30.69	4,974,571	3,999,000	975,571	24.40
其他補助收入	15,868,000	1,339,545	1,025,000	314,545	30.69	4,947,571	3,999,000	948,571	23.72
雜項業務收入	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000	-
業務成本與費用	32,749,000	3,216,639	2,399,000	817,639	34.08	12,020,780	8,876,000	3,144,780	35.43
醫療成本	16,581,000	1,786,125	1,349,000	437,125	32.40	6,710,073	4,777,000	1,933,073	40.47
門診醫療成本	16,581,000	1,786,125	1,349,000	437,125	32.40	6,710,073	4,777,000	1,933,073	40.47
其他業務費用	16,168,000	1,430,514	1,050,000	380,514	36.24	5,310,707	4,099,000	1,211,707	29.56
雜項業務費用	16,168,000	1,430,514	1,050,000	380,514	36.24	5,310,707	4,099,000	1,211,707	29.56
業務賸餘（短絀）	279,000	-22,813	25,000	-47,813	-191.25	-113,284	59,000	-172,284	-292.01
業務外收入	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
其他業務外收入	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
雜項收入	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
業務外費用	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
其他業務外費用	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
雜項費用	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-	57,010	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	279,000	-22,813	25,000	-47,813	-191.25	-113,284	59,000	-172,284	-292.01

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,078,882	100.00	負債	8,354,886	32.04
流動資產	19,650,027	75.35	流動負債	8,353,386	32.03
現金	15,478,567	59.35	應付款項	5,560,558	21.32
銀行存款	15,444,567	59.22	應付帳款	239,774	0.92
活期存款	15,444,567	59.22	應付代收款	1,385,518	5.31
集中支付市庫存款分戶	15,444,567	59.22	應付費用	3,935,266	15.09
零用及週轉金	34,000	0.13	預收款項	2,792,828	10.71
應收款項	1,761,416	6.75	預收收入	2,792,828	10.71
應收醫療帳款	1,777,633	6.82	其他負債	1,500	0.01
備抵醫療折讓	211,892	0.81	什項負債	1,500	0.01
其他應收款	195,675	0.75	應付保管款	1,500	0.01
存貨	606,746	2.33	淨值	17,723,996	67.96
醫療用品	606,746	2.33	基金	4,474,127	17.16
預付款項	1,803,298	6.91	基金	4,474,127	17.16
預付費用	1,136,018	4.36	基金	4,474,127	17.16
其他預付款	667,280	2.56	公積	17,882,314	68.57
不動產、廠房及設備	6,034,110	23.14	資本公積	17,882,314	68.57
機械及設備	3,370,662	12.92	受贈公積	17,882,314	68.57
機械及設備	12,149,001	46.59	累積餘絀	-4,632,445	-17.76
累計折舊－機械及設備	8,778,339	33.66	累積短絀	4,632,445	-17.76
交通及運輸設備	2,185,891	8.38	累積短絀	4,519,161	-17.33
交通及運輸設備	5,185,974	19.89	本期短絀	113,284	-0.43
累計折舊－交通及運輸設備	3,000,083	11.50			
什項設備	477,557	1.83			

