

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	33,028,000	3,240,606	2,518,000	722,606	28.70	21,228,965	16,399,000	4,829,965	29.45
醫療收入	17,160,000	1,963,657	1,459,000	504,657	34.59	12,357,927	9,263,000	3,094,927	33.41
門診醫療收入	19,212,000	2,103,213	1,630,000	473,213	29.03	13,232,541	10,460,000	2,772,541	26.51
醫療折讓	2,052,000	139,556	171,000	-31,444	-18.39	874,614	1,197,000	-322,386	-26.93
其他業務收入	15,868,000	1,276,949	1,059,000	217,949	20.58	8,871,038	7,136,000	1,735,038	24.31
其他補助收入	15,868,000	1,276,949	1,059,000	217,949	20.58	8,817,038	7,136,000	1,681,038	23.56
雜項業務收入	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
業務成本與費用	32,749,000	3,257,611	2,493,000	764,611	30.67	21,417,539	16,266,000	5,151,539	31.67
醫療成本	16,581,000	1,892,323	1,409,000	483,323	34.30	11,969,128	8,955,000	3,014,128	33.66
門診醫療成本	16,581,000	1,892,323	1,409,000	483,323	34.30	11,969,128	8,955,000	3,014,128	33.66
其他業務費用	16,168,000	1,365,288	1,084,000	281,288	25.95	9,448,411	7,311,000	2,137,411	29.24
雜項業務費用	16,168,000	1,365,288	1,084,000	281,288	25.95	9,448,411	7,311,000	2,137,411	29.24
業務賸餘（短絀）	279,000	-17,005	25,000	-42,005	-168.02	-188,574	133,000	-321,574	-241.78
業務外收入	-	-	-	-	-	57,096	-	57,096	-
財務收入	-	-	-	-	-	86	-	86	-
利息收入	-	-	-	-	-	86	-	86	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
雜項收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外費用	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,490	-	5,490	-

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	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-5,404	-	-5,404	-
本期賸餘（短絀）	279,000	-17,005	25,000	-42,005	-168.02	-193,978	133,000	-326,978	-245.85

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,562,082	100.00	負債	5,918,780	25.12
流動資產	17,439,638	74.02	流動負債	5,917,780	25.12
現金	12,117,238	51.43	應付款項	5,843,302	24.80
銀行存款	12,083,238	51.28	應付帳款	118,006	0.50
活期存款	12,083,238	51.28	應付代收款	1,205,985	5.12
集中支付市庫存款分戶	12,083,238	51.28	應付費用	4,519,311	19.18
零用及週轉金	34,000	0.14	預收款項	74,478	0.32
應收款項	3,019,412	12.81	預收收入	74,478	0.32
應收醫療帳款	1,717,664	7.29	其他負債	1,000	
備抵醫療折讓	246,607	1.05	什項負債	1,000	
其他應收款	1,548,355	6.57	應付保管款	1,000	
存貨	511,063	2.17	淨值	17,643,302	74.88
醫療用品	511,063	2.17	基金	4,474,127	18.99
預付款項	1,791,925	7.61	基金	4,474,127	18.99
預付費用	1,079,500	4.58	基金	4,474,127	18.99
其他預付款	712,425	3.02	公積	17,882,314	75.89
不動產、廠房及設備	5,753,349	24.42	資本公積	17,882,314	75.89
機械及設備	3,178,974	13.49	受贈公積	17,882,314	75.89
機械及設備	12,128,345	51.47	累積餘絀	-4,713,139	-20.00
累計折舊－機械及設備	8,949,371	37.98	累積短絀	4,713,139	-20.00
交通及運輸設備	2,118,104	8.99	累積短絀	4,519,161	-19.18
交通及運輸設備	5,185,974	22.01	本期短絀	193,978	-0.82
累計折舊－交通及運輸設備	3,067,870	13.02			
什項設備	456,271	1.94			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4