

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	33,028,000	2,865,081	2,512,000	353,081	14.06	24,094,046	18,911,000	5,183,046	27.41
醫療收入	17,160,000	1,532,805	1,459,000	73,805	5.06	13,890,732	10,722,000	3,168,732	29.55
門診醫療收入	19,212,000	1,562,911	1,630,000	-67,089	-4.12	14,795,452	12,090,000	2,705,452	22.38
醫療折讓	2,052,000	30,106	171,000	-140,894	-82.39	904,720	1,368,000	-463,280	-33.87
其他業務收入	15,868,000	1,332,276	1,053,000	279,276	26.52	10,203,314	8,189,000	2,014,314	24.60
其他補助收入	15,868,000	1,332,276	1,053,000	279,276	26.52	10,149,314	8,189,000	1,960,314	23.94
雜項業務收入	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
業務成本與費用	32,749,000	2,912,014	2,488,000	424,014	17.04	24,329,553	18,754,000	5,575,553	29.73
醫療成本	16,581,000	1,493,784	1,410,000	83,784	5.94	13,462,912	10,365,000	3,097,912	29.89
門診醫療成本	16,581,000	1,493,784	1,410,000	83,784	5.94	13,462,912	10,365,000	3,097,912	29.89
其他業務費用	16,168,000	1,418,230	1,078,000	340,230	31.56	10,866,641	8,389,000	2,477,641	29.53
雜項業務費用	16,168,000	1,418,230	1,078,000	340,230	31.56	10,866,641	8,389,000	2,477,641	29.53
業務賸餘（短絀）	279,000	-46,933	24,000	-70,933	-295.55	-235,507	157,000	-392,507	-250.00
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	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-5,404	-	-5,404	-
本期賸餘（短絀）	279,000	-46,933	24,000	-70,933	-295.55	-240,911	157,000	-397,911	-253.45

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,324,038	100.00	負債	3,727,669	17.48
流動資產	15,298,444	71.74	流動負債	3,725,669	17.47
現金	8,669,693	40.66	應付款項	3,722,144	17.46
銀行存款	8,635,693	40.50	應付帳款	112,481	0.53
活期存款	8,635,693	40.50	應付代收款	1,135,999	5.33
集中支付市庫存款分戶	8,635,693	40.50	應付費用	2,473,664	11.60
零用及週轉金	34,000	0.16	預收款項	3,525	0.02
應收款項	4,123,278	19.34	預收收入	3,525	0.02
應收醫療帳款	1,531,271	7.18	其他負債	2,000	0.01
備抵醫療折讓	181,002	0.85	什項負債	2,000	0.01
其他應收款	2,773,009	13.00	應付保管款	2,000	0.01
存貨	621,471	2.91	淨值	17,596,369	82.52
醫療用品	621,471	2.91	基金	4,474,127	20.98
預付款項	1,884,002	8.84	基金	4,474,127	20.98
預付費用	1,129,492	5.30	基金	4,474,127	20.98
其他預付款	754,510	3.54	公積	17,882,314	83.86
不動產、廠房及設備	5,665,049	26.57	資本公積	17,882,314	83.86
機械及設備	3,117,592	14.62	受贈公積	17,882,314	83.86
機械及設備	12,128,345	56.88	累積餘絀	-4,760,072	-22.32
累計折舊－機械及設備	9,010,753	42.26	累積短絀	4,760,072	-22.32
交通及運輸設備	2,095,726	9.83	累積短絀	4,519,161	-21.19
交通及運輸設備	5,185,974	24.32	本期短絀	240,911	-1.13
累計折舊－交通及運輸設備	3,090,248	14.49			
什項設備	451,731	2.12			

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

4