

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111年10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>26,418,000</b>	<b>2,759,137</b>	<b>2,047,000</b>	<b>712,137</b>	<b>34.79</b>	<b>29,330,245</b>	<b>20,470,000</b>	<b>8,860,245</b>	<b>43.28</b>
醫療收入	10,105,000	1,527,498	842,000	685,498	81.41	17,485,390	8,420,000	9,065,390	107.66
門診醫療收入	11,082,000	1,555,284	923,000	632,284	68.50	18,048,096	9,232,000	8,816,096	95.49
醫療折讓	977,000	27,786	81,000	-53,214	-65.70	562,706	812,000	-249,294	-30.70
其他業務收入	16,313,000	1,231,639	1,205,000	26,639	2.21	11,844,855	12,050,000	-205,145	-1.70
其他補助收入	16,313,000	1,231,639	1,205,000	26,639	2.21	11,814,055	12,050,000	-235,945	-1.96
雜項業務收入	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>26,312,000</b>	<b>2,778,012</b>	<b>2,038,000</b>	<b>740,012</b>	<b>36.31</b>	<b>29,275,835</b>	<b>20,380,000</b>	<b>8,895,835</b>	<b>43.65</b>
醫療成本	9,699,000	1,468,589	808,000	660,589	81.76	16,820,925	8,080,000	8,740,925	108.18
門診醫療成本	9,699,000	1,468,589	808,000	660,589	81.76	16,820,925	8,080,000	8,740,925	108.18
其他業務費用	16,613,000	1,309,423	1,230,000	79,423	6.46	12,454,910	12,300,000	154,910	1.26
雜項業務費用	16,613,000	1,309,423	1,230,000	79,423	6.46	12,454,910	12,300,000	154,910	1.26
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>106,000</b>	<b>-18,875</b>	<b>9,000</b>	<b>-27,875</b>	<b>-309.72</b>	<b>54,410</b>	<b>90,000</b>	<b>-35,590</b>	<b>-39.54</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,000</b>	-	-	-	-	<b>2,322</b>	-	<b>2,322</b>	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	2,175	-	2,175	-
雜項收入	-	-	-	-	-	2,175	-	2,175	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>15,000</b>	-	-	-	-	<b>2,322</b>	-	<b>2,322</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>121,000</b>	<b>-18,875</b>	<b>9,000</b>	<b>-27,875</b>	<b>-309.72</b>	<b>56,732</b>	<b>90,000</b>	<b>-33,268</b>	<b>-36.96</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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>32,447,893</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,124,359</b>	<b>55.86</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,297,336</b>	<b>56.39</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,371,723</b>	<b>25.80</b>
現金	9,795,819	30.19	應付款項	8,173,197	25.19
銀行存款	9,761,819	30.08	應付帳款	182,744	0.56
活期存款	8,261,819	25.46	應付代收款	942,750	2.91
新店地區農會-烏來分部 0650167	8,261,819	25.46	應付費用	7,047,703	21.72
定期存款	1,500,000	4.62	預收款項	198,526	0.61
零用及週轉金	34,000	0.10	預收收入	198,526	0.61
應收款項	6,357,390	19.59	<b>其他負債</b>	<b>9,752,636</b>	<b>30.06</b>
應收醫療帳款	1,480,962	4.56	什項負債	9,752,636	30.06
備抵醫療折讓	125,380	0.39	應付保管款	12,404	0.04
其他應收款	5,001,808	15.41	應付代管資產	9,740,232	30.02
存貨	525,461	1.62	<b>淨值</b>	<b>14,323,534</b>	<b>44.14</b>
醫療用品	525,461	1.62	<b>基金</b>	<b>4,474,127</b>	<b>13.79</b>
預付款項	1,618,666	4.99	基金	4,474,127	13.79
預付費用	1,059,355	3.26	基金	4,474,127	13.79
其他預付款	559,311	1.72	<b>公積</b>	<b>12,932,473</b>	<b>39.86</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,410,325</b>	<b>13.59</b>	資本公積	12,932,473	39.86
機械及設備	2,873,022	8.85	受贈公積	12,932,473	39.86
機械及設備	9,819,308	30.26	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,083,066</b>	<b>-9.50</b>
累計折舊－機械及設備	6,946,286	21.41	累積賸餘	56,732	0.17
交通及運輸設備	1,005,755	3.10	本期賸餘	56,732	0.17
交通及運輸設備	3,860,280	11.90	累積短絀	3,139,798	-9.68

