

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	26,418,000	2,927,516	2,047,000	880,516	43.01	20,247,837	14,329,000	5,918,837	41.31
醫療收入	10,105,000	1,822,194	842,000	980,194	116.41	12,271,404	5,894,000	6,377,404	108.20
門診醫療收入	11,082,000	1,864,725	923,000	941,725	102.03	12,785,679	6,463,000	6,322,679	97.83
醫療折讓	977,000	42,531	81,000	-38,469	-47.49	514,275	569,000	-54,725	-9.62
其他業務收入	16,313,000	1,105,322	1,205,000	-99,678	-8.27	7,976,433	8,435,000	-458,567	-5.44
其他補助收入	16,313,000	1,105,322	1,205,000	-99,678	-8.27	7,945,633	8,435,000	-489,367	-5.80
雜項業務收入	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-
業務成本與費用	26,312,000	2,909,241	2,038,000	871,241	42.75	20,176,813	14,266,000	5,910,813	41.43
醫療成本	9,699,000	1,742,611	808,000	934,611	115.67	11,797,623	5,656,000	6,141,623	108.59
門診醫療成本	9,699,000	1,742,611	808,000	934,611	115.67	11,797,623	5,656,000	6,141,623	108.59
其他業務費用	16,613,000	1,166,630	1,230,000	-63,370	-5.15	8,379,190	8,610,000	-230,810	-2.68
雜項業務費用	16,613,000	1,166,630	1,230,000	-63,370	-5.15	8,379,190	8,610,000	-230,810	-2.68
業務賸餘（短絀）	106,000	18,275	9,000	9,275	103.06	71,024	63,000	8,024	12.74
業務外收入	15,000	75	-	75	-	1,872	-	1,872	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
其他業務外收入	-	75	-	75	-	1,725	-	1,725	-
雜項收入	-	75	-	75	-	1,725	-	1,725	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	75	-	75	-	1,872	-	1,872	-
本期賸餘（短絀）	121,000	18,350	9,000	9,350	103.89	72,896	63,000	9,896	15.71

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,163,632	100.00	負債	19,011,754	59.11
流動資產	18,992,904	59.05	流動負債	9,257,457	28.78
現金	13,400,609	41.66	應付款項	8,763,624	27.25
銀行存款	13,366,609	41.56	應付帳款	192,944	0.60
活期存款	11,866,609	36.89	應付代收款	2,245,219	6.98
新店地區農會-烏來分部 0650167	11,866,609	36.89	應付費用	6,325,461	19.67
定期存款	1,500,000	4.66	預收款項	493,833	1.54
零用及週轉金	34,000	0.11	預收收入	493,833	1.54
應收款項	3,066,634	9.53	其他負債	9,754,297	30.33
應收醫療帳款	1,616,200	5.02	什項負債	9,754,297	30.33
備抵醫療折讓	135,749	0.42	應付保管款	14,065	0.04
其他應收款	1,586,183	4.93	應付代管資產	9,740,232	30.28
存貨	625,143	1.94	淨值	13,151,878	40.89
醫療用品	625,143	1.94	基金	4,474,127	13.91
預付款項	1,900,518	5.91	基金	4,474,127	13.91
預付費用	1,183,655	3.68	基金	4,474,127	13.91
其他預付款	716,863	2.23	公積	11,744,653	36.52
不動產、廠房及設備	3,430,496	10.67	資本公積	11,744,653	36.52
機械及設備	1,909,194	5.94	受贈公積	11,744,653	36.52
機械及設備	8,724,408	27.13	累積餘絀	-3,066,902	-9.54
累計折舊－機械及設備	6,815,214	21.19	累積賸餘	72,896	0.23
交通及運輸設備	1,057,468	3.29	本期賸餘	72,896	0.23
交通及運輸設備	3,860,280	12.00	累積短絀	3,139,798	-9.76

