

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,962,784	100.00	負債	18,804,223	58.83
流動資產	18,853,365	58.99	流動負債	9,055,357	28.33
現金	12,277,510	38.41	應付款項	8,645,804	27.05
銀行存款	12,243,510	38.31	應付帳款	243,431	0.76
活期存款	10,743,510	33.61	應付代收款	1,020,019	3.19
新店地區農會-烏來分部 0650167	10,743,510	33.61	應付費用	7,382,354	23.10
定期存款	1,500,000	4.69	預收款項	409,553	1.28
零用及週轉金	34,000	0.11	預收收入	409,553	1.28
應收款項	4,300,000	13.45	其他負債	9,748,866	30.50
應收醫療帳款	1,861,809	5.82	什項負債	9,748,866	30.50
備抵醫療折讓	156,394	0.49	應付保管款	8,634	0.03
其他應收款	2,594,585	8.12	應付代管資產	9,740,232	30.47
存貨	608,829	1.90	淨值	13,158,561	41.17
醫療用品	608,829	1.90	基金	4,474,127	14.00
預付款項	1,667,026	5.22	基金	4,474,127	14.00
預付費用	1,059,355	3.31	基金	4,474,127	14.00
其他預付款	607,671	1.90	公積	11,744,653	36.74
不動產、廠房及設備	3,369,187	10.54	資本公積	11,744,653	36.74
機械及設備	1,870,782	5.85	受贈公積	11,744,653	36.74
機械及設備	8,724,408	27.30	累積餘絀	-3,060,219	-9.57
累計折舊－機械及設備	6,853,626	21.44	累積賸餘	79,579	0.25
交通及運輸設備	1,042,397	3.26	本期賸餘	79,579	0.25
交通及運輸設備	3,860,280	12.08	累積短絀	3,139,798	-9.82

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	2,817,883	8.82	累積短絀	3,139,798	-9.82
什項設備	456,008	1.43			
什項設備	2,711,020	8.48			
累計折舊—什項設備	2,255,012	7.06			
其他資產	9,740,232	30.47			
什項資產	9,740,232	30.47			
代管資產	9,740,232	30.47			
資產總計	31,962,784	100.00	負債及淨值總計	31,962,784	100.00

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	26,418,000	3,418,983	2,047,000	1,371,983	67.02	23,666,820	16,376,000	7,290,820	44.52
醫療收入	10,105,000	2,019,192	842,000	1,177,192	139.81	14,290,596	6,736,000	7,554,596	112.15
門診醫療收入	11,082,000	2,039,837	923,000	1,116,837	121.00	14,825,516	7,386,000	7,439,516	100.72
醫療折讓	977,000	20,645	81,000	-60,355	-74.51	534,920	650,000	-115,080	-17.70
其他業務收入	16,313,000	1,399,791	1,205,000	194,791	16.17	9,376,224	9,640,000	-263,776	-2.74
其他補助收入	16,313,000	1,399,791	1,205,000	194,791	16.17	9,345,424	9,640,000	-294,576	-3.06
雜項業務收入	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-
業務成本與費用	26,312,000	3,412,600	2,038,000	1,374,600	67.45	23,589,413	16,304,000	7,285,413	44.68
醫療成本	9,699,000	1,951,731	808,000	1,143,731	141.55	13,749,354	6,464,000	7,285,354	112.71
門診醫療成本	9,699,000	1,951,731	808,000	1,143,731	141.55	13,749,354	6,464,000	7,285,354	112.71
其他業務費用	16,613,000	1,460,869	1,230,000	230,869	18.77	9,840,059	9,840,000	59	-
雜項業務費用	16,613,000	1,460,869	1,230,000	230,869	18.77	9,840,059	9,840,000	59	-
業務賸餘（短絀）	106,000	6,383	9,000	-2,617	-29.08	77,407	72,000	5,407	7.51
業務外收入	15,000	300	-	300	-	2,172	-	2,172	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	147	-	147	-
其他業務外收入	-	300	-	300	-	2,025	-	2,025	-
雜項收入	-	300	-	300	-	2,025	-	2,025	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	300	-	300	-	2,172	-	2,172	-
本期賸餘（短絀）	121,000	6,683	9,000	-2,317	-25.74	79,579	72,000	7,579	10.53