

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112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	%
業務收入	31,820,000	2,880,105	2,495,000	385,105	15.44	27,583,668	24,950,000	2,633,668	10.56
醫療收入	15,440,000	1,656,986	1,280,000	376,986	29.45	14,916,405	12,800,000	2,116,405	16.53
門診醫療收入	16,242,000	1,858,144	1,346,000	512,144	38.05	15,856,450	13,465,000	2,391,450	17.76
醫療折讓	802,000	201,158	66,000	135,158	204.78	940,045	665,000	275,045	41.36
其他業務收入	16,380,000	1,223,119	1,215,000	8,119	0.67	12,667,263	12,150,000	517,263	4.26
其他補助收入	16,380,000	1,223,119	1,215,000	8,119	0.67	12,496,263	12,150,000	346,263	2.85
雜項業務收入	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,895,328	2,475,000	420,328	16.98	27,822,798	24,750,000	3,072,798	12.42
醫療成本	14,892,000	1,601,654	1,235,000	366,654	29.69	14,585,396	12,350,000	2,235,396	18.10
門診醫療成本	14,892,000	1,601,654	1,235,000	366,654	29.69	14,585,396	12,350,000	2,235,396	18.10
其他業務費用	16,680,000	1,293,674	1,240,000	53,674	4.33	13,237,402	12,400,000	837,402	6.75
雜項業務費用	16,680,000	1,293,674	1,240,000	53,674	4.33	13,237,402	12,400,000	837,402	6.75
業務賸餘（短絀）	248,000	-15,223	20,000	-35,223	-176.12	-239,130	200,000	-439,130	-219.57
業務外收入	15,000	691	1,000	-309	-30.90	173,243	11,000	162,243	1,474.94
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	11,000	20,868	189.71
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	11,000	20,868	189.71
其他業務外收入	-	691	-	691	-	141,375	-	141,375	-
雜項收入	-	691	-	691	-	141,375	-	141,375	-
業務外費用	-	-	-	-	-	134,849	-	134,849	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	134,849	-	134,849	-
雜項費用	-	-	-	-	-	134,849	-	134,849	-

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

2

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,910,397	100.00	負債	16,811,827	54.39
流動資產	16,222,078	52.48	流動負債	5,710,347	18.47
現金	8,934,829	28.91	應付款項	5,533,751	17.90
銀行存款	8,900,829	28.80	應付帳款	109,079	0.35
活期存款	8,900,829	28.80	應付代收款	1,855,884	6.00
集中支付市庫存款分戶	8,900,829	28.80	應付費用	3,568,788	11.55
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	176,596	0.57
應收款項	4,589,981	14.85	預收收入	176,596	0.57
應收醫療帳款	1,791,627	5.80	其他負債	11,101,480	35.92
備抵醫療折讓	98,770	0.32	什項負債	11,101,480	35.92
其他應收款	2,897,124	9.37	應付保管款	3,343	0.01
存貨	618,184	2.00	應付代管資產	11,098,137	35.90
醫療用品	618,184	2.00	淨值	14,098,570	45.61
預付款項	2,079,084	6.73	基金	4,474,127	14.47
預付費用	1,077,479	3.49	基金	4,474,127	14.47
其他預付款	1,001,605	3.24	基金	4,474,127	14.47
不動產、廠房及設備	3,590,182	11.61	公積	13,010,414	42.09
機械及設備	2,330,782	7.54	資本公積	13,010,414	42.09
機械及設備	9,897,249	32.02	受贈公積	13,010,414	42.09
累計折舊－機械及設備	7,566,467	24.48	累積餘絀	-3,385,971	-10.95
交通及運輸設備	824,897	2.67	累積短絀	3,385,971	-10.95
交通及運輸設備	3,816,680	12.35	累積短絀	3,185,235	-10.30
累計折舊－交通及運輸設備	2,991,783	9.68	本期短絀	200,736	-0.65
什項設備	434,503	1.41			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4