

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11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	2,392,543	2,495,000	-102,457	-4.11	29,976,211	27,445,000	2,531,211	9.22
醫療收入	15,440,000	1,225,944	1,280,000	-54,056	-4.22	16,142,349	14,080,000	2,062,349	14.65
門診醫療收入	16,242,000	1,465,905	1,346,000	119,905	8.91	17,322,355	14,811,000	2,511,355	16.96
醫療折讓	802,000	239,961	66,000	173,961	263.58	1,180,006	731,000	449,006	61.42
其他業務收入	16,380,000	1,166,599	1,215,000	-48,401	-3.98	13,833,862	13,365,000	468,862	3.51
其他補助收入	16,380,000	1,166,599	1,215,000	-48,401	-3.98	13,662,862	13,365,000	297,862	2.23
雜項業務收入	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,428,515	2,475,000	-46,485	-1.88	30,251,313	27,225,000	3,026,313	11.12
醫療成本	14,892,000	1,191,372	1,235,000	-43,628	-3.53	15,776,768	13,585,000	2,191,768	16.13
門診醫療成本	14,892,000	1,191,372	1,235,000	-43,628	-3.53	15,776,768	13,585,000	2,191,768	16.13
其他業務費用	16,680,000	1,237,143	1,240,000	-2,857	-0.23	14,474,545	13,640,000	834,545	6.12
雜項業務費用	16,680,000	1,237,143	1,240,000	-2,857	-0.23	14,474,545	13,640,000	834,545	6.12
業務賸餘（短絀）	248,000	-35,972	20,000	-55,972	-279.86	-275,102	220,000	-495,102	-225.05
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	173,243	12,000	161,243	1,343.69
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	12,000	19,868	165.57
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	12,000	19,868	165.57
其他業務外收入	-	-	-	-	-	141,375	-	141,375	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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	-

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11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	%
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	38,394	12,000	26,394	219.95
本期賸餘（短絀）	263,000	-35,972	21,000	-56,972	-271.30	-236,708	232,000	-468,708	-202.03

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,107,824	100.00	負債	17,045,226	54.79
流動資產	16,490,280	53.01	流動負債	5,944,263	19.11
現金	8,497,969	27.32	應付款項	5,872,620	18.88
銀行存款	8,463,969	27.21	應付帳款	55,177	0.18
活期存款	8,463,969	27.21	應付代收款	1,707,031	5.49
集中支付市庫存款分戶	8,463,969	27.21	應付費用	4,110,412	13.21
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	71,643	0.23
應收款項	5,632,770	18.11	預收收入	71,643	0.23
應收醫療帳款	1,693,135	5.44	其他負債	11,100,963	35.69
備抵醫療折讓	93,786	0.30	什項負債	11,100,963	35.69
其他應收款	4,033,421	12.97	應付保管款	2,826	0.01
存貨	476,783	1.53	應付代管資產	11,098,137	35.68
醫療用品	476,783	1.53	淨值	14,062,598	45.21
預付款項	1,882,758	6.05	基金	4,474,127	14.38
預付費用	1,076,389	3.46	基金	4,474,127	14.38
其他預付款	806,369	2.59	基金	4,474,127	14.38
不動產、廠房及設備	3,519,407	11.31	公積	13,010,414	41.82
機械及設備	2,282,445	7.34	資本公積	13,010,414	41.82
機械及設備	9,897,249	31.82	受贈公積	13,010,414	41.82
累計折舊－機械及設備	7,614,804	24.48	累積餘絀	-3,421,943	-11.00
交通及運輸設備	809,825	2.60	累積短絀	3,421,943	-11.00
交通及運輸設備	3,816,680	12.27	累積短絀	3,185,235	-10.24
累計折舊－交通及運輸設備	3,006,855	9.67	本期短絀	236,708	-0.76
什項設備	427,137	1.37			

中華民國112年11月30日

[illegible]