

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 12 月 份

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目 名 稱         | 本 年 度 法 定<br>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>31,820,000</b>  | <b>5,192,024</b> | <b>4,375,000</b> | <b>817,024</b> | <b>18.67</b>   | <b>35,168,235</b>     | <b>31,820,000</b> | <b>3,348,235</b> | <b>10.52</b>    |
| 醫療收入            | 15,440,000         | 1,157,444        | 1,360,000        | -202,556       | -14.89         | 17,299,793            | 15,440,000        | 1,859,793        | 12.05           |
| 門診醫療收入          | 16,242,000         | 1,439,384        | 1,431,000        | 8,384          | 0.59           | 18,761,739            | 16,242,000        | 2,519,739        | 15.51           |
| 醫療折讓            | 802,000            | 281,940          | 71,000           | 210,940        | 297.10         | 1,461,946             | 802,000           | 659,946          | 82.29           |
| 其他業務收入          | 16,380,000         | 4,034,580        | 3,015,000        | 1,019,580      | 33.82          | 17,868,442            | 16,380,000        | 1,488,442        | 9.09            |
| 其他補助收入          | 16,380,000         | 3,980,580        | 3,015,000        | 965,580        | 32.03          | 17,643,442            | 16,380,000        | 1,263,442        | 7.71            |
| 雜項業務收入          | -                  | 54,000           | -                | 54,000         | -              | 225,000               | -                 | 225,000          | -               |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>31,572,000</b>  | <b>5,243,459</b> | <b>4,347,000</b> | <b>896,459</b> | <b>20.62</b>   | <b>35,494,772</b>     | <b>31,572,000</b> | <b>3,922,772</b> | <b>12.42</b>    |
| 醫療成本            | 14,892,000         | 1,188,929        | 1,307,000        | -118,071       | -9.03          | 16,965,697            | 14,892,000        | 2,073,697        | 13.92           |
| 門診醫療成本          | 14,892,000         | 1,188,929        | 1,307,000        | -118,071       | -9.03          | 16,965,697            | 14,892,000        | 2,073,697        | 13.92           |
| 其他業務費用          | 16,680,000         | 4,054,530        | 3,040,000        | 1,014,530      | 33.37          | 18,529,075            | 16,680,000        | 1,849,075        | 11.09           |
| 雜項業務費用          | 16,680,000         | 4,054,530        | 3,040,000        | 1,014,530      | 33.37          | 18,529,075            | 16,680,000        | 1,849,075        | 11.09           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>248,000</b>     | <b>-51,435</b>   | <b>28,000</b>    | <b>-79,435</b> | <b>-283.70</b> | <b>-326,537</b>       | <b>248,000</b>    | <b>-574,537</b>  | <b>-231.67</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>15,000</b>      | <b>26</b>        | <b>3,000</b>     | <b>-2,974</b>  | <b>-99.13</b>  | <b>173,269</b>        | <b>15,000</b>     | <b>158,269</b>   | <b>1,055.13</b> |
| 財務收入            | 15,000             | 26               | 3,000            | -2,974         | -99.13         | 31,894                | 15,000            | 16,894           | 112.63          |
| 利息收入            | 15,000             | 26               | 3,000            | -2,974         | -99.13         | 31,894                | 15,000            | 16,894           | 112.63          |
| 其他業務外收入         | -                  | -                | -                | -              | -              | 141,375               | -                 | 141,375          | -               |
| 雜項收入            | -                  | -                | -                | -              | -              | 141,375               | -                 | 141,375          | -               |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>134,849</b>        | <b>-</b>          | <b>134,849</b>   | <b>-</b>        |
| 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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       | 26      | 3,000  | -2,974  | -99.13  | 38,420      | 15,000  | 23,420   | 156.13  |
| 本期賸餘(短絀)  | 263,000      | -51,409 | 31,000 | -82,409 | -265.84 | -288,117    | 263,000 | -551,117 | -209.55 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>40,321,620</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>26,136,805</b> | <b>64.82</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>18,363,176</b> | <b>45.54</b>  | <b>流動負債</b> | <b>7,795,765</b>  | <b>19.33</b> |
| 現金               | 11,121,007        | 27.58         | 應付款項        | 7,614,593         | 18.88        |
| 銀行存款             | 11,121,007        | 27.58         | 應付帳款        | 124,405           | 0.31         |
| 活期存款             | 11,121,007        | 27.58         | 應付代收款       | 385,529           | 0.96         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 11,121,007        | 27.58         | 應付薪工        | 2,641,525         | 6.55         |
| 應收款項             | 6,630,938         | 16.45         | 應付費用        | 4,463,134         | 11.07        |
| 應收醫療帳款           | 1,404,334         | 3.48          | 預收款項        | 181,172           | 0.45         |
| 備抵醫療折讓           | 75,783            | 0.19          | 預收收入        | 181,172           | 0.45         |
| 其他應收款            | 5,302,387         | 13.15         | <b>其他負債</b> | <b>18,341,040</b> | <b>45.49</b> |
| 存貨               | 399,254           | 0.99          | 什項負債        | 18,341,040        | 45.49        |
| 醫療用品             | 399,254           | 0.99          | 應付保管款       | 1,448             |              |
| 預付款項             | 211,977           | 0.53          | 應付代管資產      | 18,339,592        | 45.48        |
| 預付費用             | 51,800            | 0.13          | <b>淨值</b>   | <b>14,184,815</b> | <b>35.18</b> |
| 其他預付款            | 160,177           | 0.40          | <b>基金</b>   | <b>4,474,127</b>  | <b>11.10</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,618,852</b>  | <b>8.97</b>   | 基金          | 4,474,127         | 11.10        |
| 機械及設備            | 2,354,400         | 5.84          | 基金          | 4,474,127         | 11.10        |
| 機械及設備            | 10,019,223        | 24.85         | <b>公積</b>   | <b>13,184,040</b> | <b>32.70</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 7,664,823         | 19.01         | 資本公積        | 13,184,040        | 32.70        |
| 交通及運輸設備          | 794,754           | 1.97          | 受贈公積        | 13,184,040        | 32.70        |
| 交通及運輸設備          | 3,816,680         | 9.47          | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,473,352</b> | <b>-8.61</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 3,021,926         | 7.49          | 累積短絀        | 3,473,352         | -8.61        |
| 什項設備             | 469,698           | 1.16          | 累積短絀        | 3,185,235         | -7.90        |
| 什項設備             | 2,821,683         | 7.00          | 本期短絀        | 288,117           | -0.71        |

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112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額               | %             | 科 目            | 金 額               | %             |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 累計折舊－什項設備   | 2,351,985         | 5.83          |                |                   |               |
| <b>其他資產</b> | <b>18,339,592</b> | <b>45.48</b>  |                |                   |               |
| 什項資產        | 18,339,592        | 45.48         |                |                   |               |
| 代管資產        | 18,339,592        | 45.48         |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <br>        |                   |               |                |                   |               |
| <b>資產總計</b> | <b>40,321,620</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及淨值總計</b> | <b>40,321,620</b> | <b>100.00</b> |