

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1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	2,409,404	2,495,000	-85,596	-3.43	2,409,404	2,495,000	-85,596	-3.43
醫療收入	15,440,000	1,238,947	1,280,000	-41,053	-3.21	1,238,947	1,280,000	-41,053	-3.21
門診醫療收入	16,242,000	1,266,590	1,346,000	-79,410	-5.90	1,266,590	1,346,000	-79,410	-5.90
醫療折讓	802,000	27,643	66,000	-38,357	-58.12	27,643	66,000	-38,357	-58.12
其他業務收入	16,380,000	1,170,457	1,215,000	-44,543	-3.67	1,170,457	1,215,000	-44,543	-3.67
其他補助收入	16,380,000	1,116,457	1,215,000	-98,543	-8.11	1,116,457	1,215,000	-98,543	-8.11
雜項業務收入	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,436,778	2,475,000	-38,222	-1.54	2,436,778	2,475,000	-38,222	-1.54
醫療成本	14,892,000	1,243,270	1,235,000	8,270	0.67	1,243,270	1,235,000	8,270	0.67
門診醫療成本	14,892,000	1,243,270	1,235,000	8,270	0.67	1,243,270	1,235,000	8,270	0.67
其他業務費用	16,680,000	1,193,508	1,240,000	-46,492	-3.75	1,193,508	1,240,000	-46,492	-3.75
雜項業務費用	16,680,000	1,193,508	1,240,000	-46,492	-3.75	1,193,508	1,240,000	-46,492	-3.75
業務賸餘（短絀）	248,000	-27,374	20,000	-47,374	-236.87	-27,374	20,000	-47,374	-236.87
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	263,000	-27,374	21,000	-48,374	-230.35	-27,374	21,000	-48,374	-230.35

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,731,467	100.00	負債	24,459,535	63.15
流動資產	23,499,718	60.67	流動負債	13,481,130	34.81
現金	9,815,005	25.34	應付款項	7,720,063	19.93
銀行存款	9,781,005	25.25	應付帳款	70,975	0.18
活期存款	8,281,005	21.38	應付代收款	2,605,466	6.73
新店地區農會-烏來分部	8,281,005	21.38	應付薪工	493,901	1.28
0650167					
定期存款	1,500,000	3.87	應付費用	4,549,721	11.75
零用及週轉金	34,000	0.09	預收款項	5,761,067	14.87
應收款項	11,853,958	30.61	預收收入	5,761,067	14.87
應收醫療帳款	1,331,237	3.44	其他負債	10,978,405	28.34
備抵醫療折讓	58,908	0.15	什項負債	10,978,405	28.34
其他應收款	10,581,629	27.32	應付保管款	3,005	0.01
存貨	462,029	1.19	應付代管資產	10,975,400	28.34
醫療用品	462,029	1.19	淨值	14,271,932	36.85
預付款項	1,368,726	3.53	基金	4,474,127	11.55
預付費用	1,062,188	2.74	基金	4,474,127	11.55
其他預付款	306,538	0.79	基金	4,474,127	11.55
不動產、廠房及設備	4,256,349	10.99	公積	13,010,414	33.59
機械及設備	2,789,677	7.20	資本公積	13,010,414	33.59
機械及設備	9,897,249	25.55	受贈公積	13,010,414	33.59
累計折舊－機械及設備	7,107,572	18.35	累積餘絀	-3,212,609	-8.29
交通及運輸設備	960,540	2.48	累積短絀	3,212,609	-8.29
交通及運輸設備	3,860,280	9.97	累積短絀	3,185,235	-8.22

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

3