

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	31,820,000	2,824,650	2,495,000	329,650	13.21	22,137,591	19,960,000	2,177,591	10.91
醫療收入	15,440,000	1,576,861	1,280,000	296,861	23.19	11,918,621	10,240,000	1,678,621	16.39
門診醫療收入	16,242,000	1,701,758	1,346,000	355,758	26.43	12,639,354	10,773,000	1,866,354	17.32
醫療折讓	802,000	124,897	66,000	58,897	89.24	720,733	533,000	187,733	35.22
其他業務收入	16,380,000	1,247,789	1,215,000	32,789	2.70	10,218,970	9,720,000	498,970	5.13
其他補助收入	16,380,000	1,247,789	1,215,000	32,789	2.70	10,047,970	9,720,000	327,970	3.37
雜項業務收入	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,840,291	2,475,000	365,291	14.76	22,336,376	19,800,000	2,536,376	12.81
醫療成本	14,892,000	1,521,816	1,235,000	286,816	23.22	11,688,497	9,880,000	1,808,497	18.30
門診醫療成本	14,892,000	1,521,816	1,235,000	286,816	23.22	11,688,497	9,880,000	1,808,497	18.30
其他業務費用	16,680,000	1,318,475	1,240,000	78,475	6.33	10,647,879	9,920,000	727,879	7.34
雜項業務費用	16,680,000	1,318,475	1,240,000	78,475	6.33	10,647,879	9,920,000	727,879	7.34
業務賸餘（短絀）	248,000	-15,641	20,000	-35,641	-178.21	-198,785	160,000	-358,785	-224.24
業務外收入	15,000	1	1,000	-999	-99.90	169,959	9,000	160,959	1,788.43
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	9,000	22,868	254.09
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	9,000	22,868	254.09
其他業務外收入	-	1	-	1	-	138,091	-	138,091	-
雜項收入	-	1	-	1	-	138,091	-	138,091	-
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	%
業務外賸餘(短絀)	15,000	1	1,000	-999	-99.90	35,110	9,000	26,110	290.11
本期賸餘(短絀)	263,000	-15,640	21,000	-36,640	-174.48	-163,675	169,000	-332,675	-196.85

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,333,405	100.00	負債	15,197,774	51.81
流動資產	14,556,094	49.62	流動負債	4,142,844	14.12
現金	6,343,762	21.63	應付款項	4,132,844	14.09
銀行存款	6,309,762	21.51	應付帳款	163,702	0.56
活期存款	6,309,762	21.51	應付代收款	1,980,868	6.75
集中支付市庫存款分戶	6,309,762	21.51	應付費用	1,988,274	6.78
零用及週轉金	34,000	0.12	預收款項	10,000	0.03
應收款項	5,507,173	18.77	預收收入	10,000	0.03
應收醫療帳款	1,684,382	5.74	其他負債	11,054,930	37.69
備抵醫療折讓	93,139	0.32	什項負債	11,054,930	37.69
其他應收款	3,915,930	13.35	應付保管款	9,493	0.03
存貨	609,630	2.08	應付代管資產	11,045,437	37.65
醫療用品	609,630	2.08	淨值	14,135,631	48.19
預付款項	2,095,529	7.14	基金	4,474,127	15.25
預付費用	1,145,480	3.91	基金	4,474,127	15.25
其他預付款	950,049	3.24	基金	4,474,127	15.25
不動產、廠房及設備	3,731,874	12.72	公積	13,010,414	44.35
機械及設備	2,427,462	8.28	資本公積	13,010,414	44.35
機械及設備	9,897,249	33.74	受贈公積	13,010,414	44.35
累計折舊－機械及設備	7,469,787	25.47	累積餘絀	-3,348,910	-11.42
交通及運輸設備	855,040	2.91	累積短絀	3,348,910	-11.42
交通及運輸設備	3,816,680	13.01	累積短絀	3,185,235	-10.86
累計折舊－交通及運輸設備	2,961,640	10.10	本期短絀	163,675	-0.56
什項設備	449,372	1.53			

