

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113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	37,396,000	2,227,616	2,743,000	-515,384	-18.79	2,227,616	2,743,000	-515,384	-18.79
醫療收入	19,143,000	1,134,784	1,536,000	-401,216	-26.12	1,134,784	1,536,000	-401,216	-26.12
門診醫療收入	19,800,000	1,550,667	1,590,000	-39,333	-2.47	1,550,667	1,590,000	-39,333	-2.47
醫療折讓	657,000	415,883	54,000	361,883	670.15	415,883	54,000	361,883	670.15
其他業務收入	18,253,000	1,092,832	1,207,000	-114,168	-9.46	1,092,832	1,207,000	-114,168	-9.46
其他補助收入	18,253,000	1,092,832	1,207,000	-114,168	-9.46	1,092,832	1,207,000	-114,168	-9.46
業務成本與費用	36,954,000	2,263,496	2,707,000	-443,504	-16.38	2,263,496	2,707,000	-443,504	-16.38
醫療成本	18,401,000	1,101,100	1,475,000	-373,900	-25.35	1,101,100	1,475,000	-373,900	-25.35
門診醫療成本	18,401,000	1,101,100	1,475,000	-373,900	-25.35	1,101,100	1,475,000	-373,900	-25.35
其他業務費用	18,553,000	1,162,396	1,232,000	-69,604	-5.65	1,162,396	1,232,000	-69,604	-5.65
雜項業務費用	18,553,000	1,162,396	1,232,000	-69,604	-5.65	1,162,396	1,232,000	-69,604	-5.65
業務賸餘（短絀）	442,000	-35,880	36,000	-71,880	-199.67	-35,880	36,000	-71,880	-199.67
業務外收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	457,000	-35,880	36,000	-71,880	-199.67	-35,880	36,000	-71,880	-199.67

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,582,060	100.00	負債	13,433,125	48.70
流動資產	24,033,003	87.13	流動負債	13,431,219	48.70
現金	7,852,655	28.47	應付款項	4,650,107	16.86
銀行存款	7,818,655	28.35	應付帳款	133,096	0.48
活期存款	7,818,655	28.35	應付代收款	1,031,096	3.74
集中支付市庫存款分戶	7,818,655	28.35	應付薪工	1,373,120	4.98
零用及週轉金	34,000	0.12	應付費用	2,112,795	7.66
應收款項	14,362,903	52.07	預收款項	8,781,112	31.84
應收醫療帳款	1,484,540	5.38	預收收入	8,781,112	31.84
備抵醫療折讓	164,016	0.59	其他負債	1,906	0.01
其他應收款	13,042,379	47.29	什項負債	1,906	0.01
存貨	470,487	1.71	應付保管款	1,906	0.01
醫療用品	470,487	1.71	淨值	14,148,935	51.30
預付款項	1,346,958	4.88	基金	4,474,127	16.22
預付費用	1,013,748	3.68	基金	4,474,127	16.22
其他預付款	333,210	1.21	基金	4,474,127	16.22
不動產、廠房及設備	3,549,057	12.87	公積	13,184,040	47.80
機械及設備	2,306,869	8.36	資本公積	13,184,040	47.80
機械及設備	10,019,223	36.33	受贈公積	13,184,040	47.80
累計折舊－機械及設備	7,712,354	27.96	累積餘絀	-3,509,232	-12.72
交通及運輸設備	779,682	2.83	累積短絀	3,509,232	-12.72
交通及運輸設備	3,816,680	13.84	累積短絀	3,473,352	-12.59
累計折舊－交通及運輸設備	3,036,998	11.01	本期短絀	35,880	-0.13
什項設備	462,506	1.68			

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,821,683	10.23			
累計折舊—什項設備	2,359,177	8.55			
代管資產	18,339,592	66.49			
應付代管資產	18,339,592	66.49			
資產總計	27,582,060	100.00	負債及淨值總計	27,582,060	100.00