

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2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	2,206,134	2,477,000	-270,866	-10.94	4,433,750	5,220,000	-786,250	-15.06
醫療收入	19,143,000	991,578	1,246,000	-254,422	-20.42	2,126,362	2,782,000	-655,638	-23.57
門診醫療收入	19,800,000	1,118,345	1,300,000	-181,655	-13.97	2,669,012	2,890,000	-220,988	-7.65
醫療折讓	657,000	126,767	54,000	72,767	134.75	542,650	108,000	434,650	402.45
其他業務收入	18,253,000	1,214,556	1,231,000	-16,444	-1.34	2,307,388	2,438,000	-130,612	-5.36
其他補助收入	18,253,000	1,214,556	1,231,000	-16,444	-1.34	2,307,388	2,438,000	-130,612	-5.36
業務成本與費用	36,954,000	2,254,088	2,458,000	-203,912	-8.30	4,517,584	5,165,000	-647,416	-12.53
醫療成本	18,401,000	969,958	1,202,000	-232,042	-19.30	2,071,058	2,677,000	-605,942	-22.64
門診醫療成本	18,401,000	969,958	1,202,000	-232,042	-19.30	2,071,058	2,677,000	-605,942	-22.64
其他業務費用	18,553,000	1,284,130	1,256,000	28,130	2.24	2,446,526	2,488,000	-41,474	-1.67
雜項業務費用	18,553,000	1,284,130	1,256,000	28,130	2.24	2,446,526	2,488,000	-41,474	-1.67
業務賸餘（短絀）	442,000	-47,954	19,000	-66,954	-352.39	-83,834	55,000	-138,834	-252.43
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	-47,954	19,000	-66,954	-352.39	-83,834	55,000	-138,834	-252.43

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,558,749	100.00	負債	11,457,768	44.83
流動資產	22,079,497	86.39	流動負債	11,456,268	44.82
現金	16,799,730	65.73	應付款項	5,010,167	19.60
銀行存款	16,765,730	65.60	應付帳款	198,430	0.78
活期存款	16,765,730	65.60	應付代收款	987,111	3.86
集中支付市庫存款分戶	16,765,730	65.60	應付薪工	1,373,120	5.37
零用及週轉金	34,000	0.13	應付費用	2,451,506	9.59
應收款項	2,764,935	10.82	預收款項	6,446,101	25.22
應收醫療帳款	1,264,860	4.95	預收收入	6,446,101	25.22
備抵醫療折讓	139,905	0.55	其他負債	1,500	0.01
其他應收款	1,639,980	6.42	什項負債	1,500	0.01
存貨	477,966	1.87	應付保管款	1,500	0.01
醫療用品	477,966	1.87	淨值	14,100,981	55.17
預付款項	2,036,866	7.97	基金	4,474,127	17.51
預付費用	1,829,250	7.16	基金	4,474,127	17.51
其他預付款	207,616	0.81	基金	4,474,127	17.51
不動產、廠房及設備	3,479,252	13.61	公積	13,184,040	51.58
機械及設備	2,259,332	8.84	資本公積	13,184,040	51.58
機械及設備	10,019,223	39.20	受贈公積	13,184,040	51.58
累計折舊－機械及設備	7,759,891	30.36	累積餘絀	-3,557,186	-13.92
交通及運輸設備	764,611	2.99	累積短絀	3,557,186	-13.92
交通及運輸設備	3,816,680	14.93	累積短絀	3,473,352	-13.59
累計折舊－交通及運輸設備	3,052,069	11.94	本期短絀	83,834	-0.33
什項設備	455,309	1.78			

中華民國113年2月29日

[illegible]