

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115年6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	33,028,000	2,877,257	2,495,000	382,257	15.32	17,988,359	13,881,000	4,107,359	29.59
醫療收入	17,160,000	1,569,707	1,459,000	110,707	7.59	10,394,270	7,804,000	2,590,270	33.19
門診醫療收入	19,212,000	1,711,981	1,630,000	81,981	5.03	11,129,328	8,830,000	2,299,328	26.04
醫療折讓	2,052,000	142,274	171,000	-28,726	-16.80	735,058	1,026,000	-290,942	-28.36
其他業務收入	15,868,000	1,307,550	1,036,000	271,550	26.21	7,594,089	6,077,000	1,517,089	24.96
其他補助收入	15,868,000	1,280,550	1,036,000	244,550	23.61	7,540,089	6,077,000	1,463,089	24.08
雜項業務收入	-	27,000	-	27,000	-	54,000	-	54,000	-
業務成本與費用	32,749,000	2,917,124	2,470,000	447,124	18.10	18,159,928	13,773,000	4,386,928	31.85
醫療成本	16,581,000	1,547,650	1,409,000	138,650	9.84	10,076,805	7,546,000	2,530,805	33.54
門診醫療成本	16,581,000	1,547,650	1,409,000	138,650	9.84	10,076,805	7,546,000	2,530,805	33.54
其他業務費用	16,168,000	1,369,474	1,061,000	308,474	29.07	8,083,123	6,227,000	1,856,123	29.81
雜項業務費用	16,168,000	1,369,474	1,061,000	308,474	29.07	8,083,123	6,227,000	1,856,123	29.81
業務賸餘（短絀）	279,000	-39,867	25,000	-64,867	-259.47	-171,569	108,000	-279,569	-258.86
業務外收入	-	86	-	86	-	57,096	-	57,096	-
財務收入	-	86	-	86	-	86	-	86	-
利息收入	-	86	-	86	-	86	-	86	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
雜項收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外費用	-	5,490	-	5,490	-	62,500	-	62,500	-
其他業務外費用	-	5,490	-	5,490	-	62,500	-	62,500	-
財產交易短絀	-	5,490	-	5,490	-	5,490	-	5,490	-

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115年6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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外賸餘（短絀）	-	-5,404	-	-5,404	-	-5,404	-	-5,404	-
本期賸餘（短絀）	279,000	-45,271	25,000	-70,271	-281.08	-176,973	108,000	-284,973	-263.86

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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,202,179	100.00	負債	5,541,872	23.89
流動資產	16,980,502	73.18	流動負債	5,539,872	23.88
現金	12,277,595	52.92	應付款項	5,193,245	22.38
銀行存款	12,243,595	52.77	應付帳款	212,911	0.92
活期存款	12,243,595	52.77	應付代收款	1,557,640	6.71
集中支付市庫存款分戶	12,243,595	52.77	應付費用	3,422,694	14.75
零用及週轉金	34,000	0.15	預收款項	346,627	1.49
應收款項	2,315,978	9.98	預收收入	346,627	1.49
應收醫療帳款	1,749,522	7.54	其他負債	2,000	0.01
備抵醫療折讓	208,257	0.90	什項負債	2,000	0.01
其他應收款	774,713	3.34	應付保管款	2,000	0.01
存貨	534,990	2.31	淨值	17,660,307	76.11
醫療用品	534,990	2.31	基金	4,474,127	19.28
預付款項	1,851,939	7.98	基金	4,474,127	19.28
預付費用	1,087,533	4.69	基金	4,474,127	19.28
其他預付款	764,406	3.29	公積	17,882,314	77.07
不動產、廠房及設備	5,844,032	25.19	資本公積	17,882,314	77.07
機械及設備	3,240,361	13.97	受贈公積	17,882,314	77.07
機械及設備	12,128,345	52.27	累積餘絀	-4,696,134	-20.24
累計折舊－機械及設備	8,887,984	38.31	累積短絀	4,696,134	-20.24
交通及運輸設備	2,140,484	9.23	累積短絀	4,519,161	-19.48
交通及運輸設備	5,185,974	22.35	本期短絀	176,973	-0.76
累計折舊－交通及運輸設備	3,045,490	13.13			
什項設備	463,187	2.00			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4