

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7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	2,917,341	2,495,000	422,341	16.93	19,312,941	17,465,000	1,847,941	10.58
醫療收入	15,440,000	1,484,529	1,280,000	204,529	15.98	10,341,760	8,960,000	1,381,760	15.42
門診醫療收入	16,242,000	1,595,601	1,346,000	249,601	18.54	10,937,596	9,427,000	1,510,596	16.02
醫療折讓	802,000	111,072	66,000	45,072	68.29	595,836	467,000	128,836	27.59
其他業務收入	16,380,000	1,432,812	1,215,000	217,812	17.93	8,971,181	8,505,000	466,181	5.48
其他補助收入	16,380,000	1,432,812	1,215,000	217,812	17.93	8,800,181	8,505,000	295,181	3.47
雜項業務收入	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,948,297	2,475,000	473,297	19.12	19,496,085	17,325,000	2,171,085	12.53
醫療成本	14,892,000	1,443,130	1,235,000	208,130	16.85	10,166,681	8,645,000	1,521,681	17.60
門診醫療成本	14,892,000	1,443,130	1,235,000	208,130	16.85	10,166,681	8,645,000	1,521,681	17.60
其他業務費用	16,680,000	1,505,167	1,240,000	265,167	21.38	9,329,404	8,680,000	649,404	7.48
雜項業務費用	16,680,000	1,505,167	1,240,000	265,167	21.38	9,329,404	8,680,000	649,404	7.48
業務賸餘（短絀）	248,000	-30,956	20,000	-50,956	-254.78	-183,144	140,000	-323,144	-230.82
業務外收入	15,000	320	1,000	-680	-68.00	169,958	8,000	161,958	2,024.48
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	8,000	23,868	298.35
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	8,000	23,868	298.35
其他業務外收入	-	320	-	320	-	138,090	-	138,090	-
雜項收入	-	320	-	320	-	138,090	-	138,090	-
業務外費用	-	35	-	35	-	134,849	-	134,849	-
其他業務外費用	-	35	-	35	-	134,849	-	134,849	-
雜項費用	-	35	-	35	-	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7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	285	1,000	-715	-71.50	35,109	8,000	27,109	338.86
本期賸餘(短絀)	263,000	-30,671	21,000	-51,671	-246.05	-148,035	148,000	-296,035	-200.02

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,193,302	100.00	負債	17,042,031	54.63
流動資產	16,345,074	52.40	流動負債	5,990,880	19.21
現金	9,764,269	31.30	應付款項	5,980,880	19.17
銀行存款	9,730,269	31.19	應付帳款	168,320	0.54
活期存款	9,730,269	31.19	應付代收款	2,600,233	8.34
集中支付市庫存款分戶	9,730,269	31.19	應付費用	3,212,327	10.30
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	10,000	0.03
應收款項	4,221,653	13.53	預收收入	10,000	0.03
應收醫療帳款	1,636,649	5.25	其他負債	11,051,151	35.43
備抵醫療折讓	86,509	0.28	什項負債	11,051,151	35.43
其他應收款	2,671,513	8.56	應付保管款	5,714	0.02
存貨	545,968	1.75	應付代管資產	11,045,437	35.41
醫療用品	545,968	1.75	淨值	14,151,271	45.37
預付款項	1,813,184	5.81	基金	4,474,127	14.34
預付費用	1,095,219	3.51	基金	4,474,127	14.34
其他預付款	717,965	2.30	基金	4,474,127	14.34
不動產、廠房及設備	3,802,791	12.19	公積	13,010,414	41.71
機械及設備	2,475,804	7.94	資本公積	13,010,414	41.71
機械及設備	9,897,249	31.73	受贈公積	13,010,414	41.71
累計折舊－機械及設備	7,421,445	23.79	累積餘絀	-3,333,270	-10.69
交通及運輸設備	870,111	2.79	累積短絀	3,333,270	-10.69
交通及運輸設備	3,816,680	12.24	累積短絀	3,185,235	-10.21
累計折舊－交通及運輸設備	2,946,569	9.45	本期短絀	148,035	-0.47
什項設備	456,876	1.46			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,770,031	8.88			
累計折舊－什項設備	2,313,155	7.42			
其他資產	11,045,437	35.41			
什項資產	11,045,437	35.41			
代管資產	11,045,437	35.41			
資產總計	31,193,302	100.00	負債及淨值總計	31,193,302	100.00