

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	31,820,000	2,784,128	2,495,000	289,128	11.59	16,395,600	14,970,000	1,425,600	9.52
醫療收入	15,440,000	1,580,816	1,280,000	300,816	23.50	8,857,231	7,680,000	1,177,231	15.33
門診醫療收入	16,242,000	1,690,836	1,351,000	339,836	25.15	9,341,995	8,081,000	1,260,995	15.60
醫療折讓	802,000	110,020	71,000	39,020	54.96	484,764	401,000	83,764	20.89
其他業務收入	16,380,000	1,203,312	1,215,000	-11,688	-0.96	7,538,369	7,290,000	248,369	3.41
其他補助收入	16,380,000	1,140,312	1,215,000	-74,688	-6.15	7,367,369	7,290,000	77,369	1.06
雜項業務收入	-	63,000	-	63,000	-	171,000	-	171,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,801,833	2,475,000	326,833	13.21	16,547,788	14,850,000	1,697,788	11.43
醫療成本	14,892,000	1,587,647	1,235,000	352,647	28.55	8,723,551	7,410,000	1,313,551	17.73
門診醫療成本	14,892,000	1,587,647	1,235,000	352,647	28.55	8,723,551	7,410,000	1,313,551	17.73
其他業務費用	16,680,000	1,214,186	1,240,000	-25,814	-2.08	7,824,237	7,440,000	384,237	5.16
雜項業務費用	16,680,000	1,214,186	1,240,000	-25,814	-2.08	7,824,237	7,440,000	384,237	5.16
業務賸餘(短絀)	248,000	-17,705	20,000	-37,705	-188.53	-152,188	120,000	-272,188	-226.82
業務外收入	15,000	135,562	2,000	133,562	6,678.10	169,638	7,000	162,638	2,323.40
財務收入	15,000	1,102	2,000	-898	-44.90	31,868	7,000	24,868	355.26
利息收入	15,000	1,102	2,000	-898	-44.90	31,868	7,000	24,868	355.26
其他業務外收入	-	134,460	-	134,460	-	137,770	-	137,770	-
雜項收入	-	134,460	-	134,460	-	137,770	-	137,770	-
業務外費用	-	134,460	-	134,460	-	134,814	-	134,814	-
其他業務外費用	-	134,460	-	134,460	-	134,814	-	134,814	-
雜項費用	-	134,460	-	134,460	-	134,814	-	134,814	-

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	%
業務外賸餘(短絀)	15,000	1,102	2,000	-898	-44.90	34,824	7,000	27,824	397.49
本期賸餘(短絀)	263,000	-16,603	22,000	-38,603	-175.47	-117,364	127,000	-244,364	-192.41

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,815,623	100.00	負債	16,633,681	53.98
流動資產	15,894,809	51.58	流動負債	5,580,823	18.11
現金	10,746,260	34.87	應付款項	5,568,823	18.07
銀行存款	10,712,260	34.76	應付帳款	168,290	0.55
活期存款	10,712,260	34.76	應付代收款	2,836,774	9.21
集中支付市庫存款分戶	10,712,260	34.76	應付費用	2,563,759	8.32
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	12,000	0.04
應收款項	2,804,946	9.10	預收收入	12,000	0.04
應收醫療帳款	1,611,029	5.23	其他負債	11,052,858	35.87
備抵醫療折讓	86,425	0.28	什項負債	11,052,858	35.87
其他應收款	1,280,342	4.15	應付保管款	7,421	0.02
存貨	584,871	1.90	應付代管資產	11,045,437	35.84
醫療用品	584,871	1.90	淨值	14,181,942	46.02
預付款項	1,758,732	5.71	基金	4,474,127	14.52
預付費用	1,092,815	3.55	基金	4,474,127	14.52
其他預付款	665,917	2.16	基金	4,474,127	14.52
不動產、廠房及設備	3,875,377	12.58	公積	13,010,414	42.22
機械及設備	2,525,821	8.20	資本公積	13,010,414	42.22
機械及設備	9,897,249	32.12	受贈公積	13,010,414	42.22
累計折舊－機械及設備	7,371,428	23.92	累積餘絀	-3,302,599	-10.72
交通及運輸設備	885,183	2.87	累積短絀	3,302,599	-10.72
交通及運輸設備	3,816,680	12.39	累積短絀	3,185,235	-10.34
累計折舊－交通及運輸設備	2,931,497	9.51	本期短絀	117,364	-0.38
什項設備	464,373	1.51			

