

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9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	%
<b>業務收入</b>	<b>31,820,000</b>	<b>2,565,972</b>	<b>2,495,000</b>	<b>70,972</b>	<b>2.84</b>	<b>24,703,563</b>	<b>22,455,000</b>	<b>2,248,563</b>	<b>10.01</b>
醫療收入	15,440,000	1,340,798	1,280,000	60,798	4.75	13,259,419	11,520,000	1,739,419	15.10
門診醫療收入	16,242,000	1,358,952	1,346,000	12,952	0.96	13,998,306	12,119,000	1,879,306	15.51
醫療折讓	802,000	18,154	66,000	-47,846	-72.49	738,887	599,000	139,887	23.35
其他業務收入	16,380,000	1,225,174	1,215,000	10,174	0.84	11,444,144	10,935,000	509,144	4.66
其他補助收入	16,380,000	1,225,174	1,215,000	10,174	0.84	11,273,144	10,935,000	338,144	3.09
雜項業務收入	-	-	-	-	-	171,000	-	171,000	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>31,572,000</b>	<b>2,591,094</b>	<b>2,475,000</b>	<b>116,094</b>	<b>4.69</b>	<b>24,927,470</b>	<b>22,275,000</b>	<b>2,652,470</b>	<b>11.91</b>
醫療成本	14,892,000	1,295,245	1,235,000	60,245	4.88	12,983,742	11,115,000	1,868,742	16.81
門診醫療成本	14,892,000	1,295,245	1,235,000	60,245	4.88	12,983,742	11,115,000	1,868,742	16.81
其他業務費用	16,680,000	1,295,849	1,240,000	55,849	4.50	11,943,728	11,160,000	783,728	7.02
雜項業務費用	16,680,000	1,295,849	1,240,000	55,849	4.50	11,943,728	11,160,000	783,728	7.02
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>248,000</b>	<b>-25,122</b>	<b>20,000</b>	<b>-45,122</b>	<b>-225.61</b>	<b>-223,907</b>	<b>180,000</b>	<b>-403,907</b>	<b>-224.39</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,000</b>	<b>2,593</b>	<b>1,000</b>	<b>1,593</b>	<b>159.30</b>	<b>172,552</b>	<b>10,000</b>	<b>162,552</b>	<b>1,625.52</b>
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	10,000	21,868	218.68
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	31,868	10,000	21,868	218.68
其他業務外收入	-	2,593	-	2,593	-	140,684	-	140,684	-
雜項收入	-	2,593	-	2,593	-	140,684	-	140,684	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,849</b>	<b>-</b>	<b>134,849</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	134,849	-	134,849	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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9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	2,593	1,000	1,593	159.30	37,703	10,000	27,703	277.03
本期賸餘(短絀)	263,000	-22,529	21,000	-43,529	-207.28	-186,204	190,000	-376,204	-198.00

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>30,049,370</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,936,268</b>	<b>53.03</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,290,265</b>	<b>50.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,832,734</b>	<b>16.08</b>
現金	6,156,855	20.49	應付款項	4,822,734	16.05
銀行存款	6,122,855	20.38	應付帳款	181,502	0.60
活期存款	6,122,855	20.38	應付代收款	1,939,297	6.45
集中支付市庫存款分戶	6,122,855	20.38	應付費用	2,701,935	8.99
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	10,000	0.03
應收款項	6,558,281	21.83	預收收入	10,000	0.03
應收醫療帳款	1,520,567	5.06	<b>其他負債</b>	<b>11,103,534</b>	<b>36.95</b>
備抵醫療折讓	83,111	0.28	什項負債	11,103,534	36.95
其他應收款	5,120,825	17.04	應付保管款	5,397	0.02
存貨	654,389	2.18	應付代管資產	11,098,137	36.93
醫療用品	654,389	2.18	<b>淨值</b>	<b>14,113,102</b>	<b>46.97</b>
預付款項	1,920,740	6.39	<b>基金</b>	<b>4,474,127</b>	<b>14.89</b>
預付費用	1,145,390	3.81	基金	4,474,127	14.89
其他預付款	775,350	2.58	基金	4,474,127	14.89
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,660,968</b>	<b>12.18</b>	<b>公積</b>	<b>13,010,414</b>	<b>43.30</b>
機械及設備	2,379,125	7.92	資本公積	13,010,414	43.30
機械及設備	9,897,249	32.94	受贈公積	13,010,414	43.30
累計折舊－機械及設備	7,518,124	25.02	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,371,439</b>	<b>-11.22</b>
交通及運輸設備	839,968	2.80	累積短絀	3,371,439	-11.22
交通及運輸設備	3,816,680	12.70	累積短絀	3,185,235	-10.60
累計折舊－交通及運輸設備	2,976,712	9.91	本期短絀	186,204	-0.62
什項設備	441,875	1.47			

