

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10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	2,096,391	3,352,000	-1,255,609	-37.46	23,695,914	28,520,000	-4,824,086	-16.91
醫療收入	19,143,000	1,067,047	1,957,000	-889,953	-45.48	12,339,377	15,771,000	-3,431,623	-21.76
門診醫療收入	19,800,000	1,229,751	2,020,000	-790,249	-39.12	14,106,211	16,320,000	-2,213,789	-13.56
醫療折讓	657,000	162,704	63,000	99,704	158.26	1,766,834	549,000	1,217,834	221.83
其他業務收入	18,253,000	1,029,344	1,395,000	-365,656	-26.21	11,356,537	12,749,000	-1,392,463	-10.92
其他補助收入	18,253,000	1,029,344	1,395,000	-365,656	-26.21	11,356,537	12,749,000	-1,392,463	-10.92
業務成本與費用	36,954,000	2,132,151	3,296,000	-1,163,849	-35.31	23,977,863	28,152,000	-4,174,137	-14.83
醫療成本	18,401,000	1,041,453	1,876,000	-834,547	-44.49	11,980,195	15,153,000	-3,172,805	-20.94
門診醫療成本	18,401,000	1,041,453	1,876,000	-834,547	-44.49	11,980,195	15,153,000	-3,172,805	-20.94
其他業務費用	18,553,000	1,090,698	1,420,000	-329,302	-23.19	11,997,668	12,999,000	-1,001,332	-7.70
雜項業務費用	18,553,000	1,090,698	1,420,000	-329,302	-23.19	11,997,668	12,999,000	-1,001,332	-7.70
業務賸餘（短絀）	442,000	-35,760	56,000	-91,760	-163.86	-281,949	368,000	-649,949	-176.62
業務外收入	15,000	-	-	-	-	218,340	7,000	211,340	3,019.14
財務收入	15,000	-	-	-	-	41	7,000	-6,959	-99.41
利息收入	15,000	-	-	-	-	41	7,000	-6,959	-99.41
其他業務外收入	-	-	-	-	-	218,299	-	218,299	-
雜項收入	-	-	-	-	-	218,299	-	218,299	-
業務外費用	-	-	-	-	-	217,161	-	217,161	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	217,161	-	217,161	-
雜項費用	-	-	-	-	-	217,161	-	217,161	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	-	-	-	1,179	7,000	-5,821	-83.16

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10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	%
本期賸餘(短絀)	457,000	-35,760	56,000	-91,760	-163.86	-280,770	375,000	-655,770	-174.87

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,197,261	100.00	負債	4,215,574	23.17
流動資產	14,631,213	80.40	流動負債	4,211,574	23.14
現金	8,816,807	48.45	應付款項	3,954,826	21.73
銀行存款	8,782,807	48.26	應付帳款	71,702	0.39
活期存款	8,782,807	48.26	應付代收款	1,424,993	7.83
集中支付市庫存款分戶	8,782,807	48.26	應付費用	2,458,131	13.51
零用及週轉金	34,000	0.19	預收款項	256,748	1.41
應收款項	3,151,029	17.32	預收收入	256,748	1.41
應收醫療帳款	1,141,683	6.27	其他負債	4,000	0.02
備抵醫療折讓	120,790	0.66	什項負債	4,000	0.02
其他應收款	2,130,136	11.71	應付保管款	4,000	0.02
存貨	603,968	3.32	淨值	13,981,687	76.83
醫療用品	603,968	3.32	基金	4,474,127	24.59
預付款項	2,059,409	11.32	基金	4,474,127	24.59
預付費用	763,205	4.19	基金	4,474,127	24.59
其他預付款	1,296,204	7.12	公積	13,261,682	72.88
不動產、廠房及設備	3,053,053	16.78	資本公積	13,261,682	72.88
機械及設備	2,004,600	11.02	受贈公積	13,261,682	72.88
機械及設備	10,096,865	55.49	累積餘絀	-3,754,122	-20.63
累計折舊－機械及設備	8,092,265	44.47	累積短絀	3,754,122	-20.63
交通及運輸設備	647,122	3.56	累積短絀	3,473,352	-19.09
交通及運輸設備	3,816,680	20.97	本期短絀	280,770	-1.54
累計折舊－交通及運輸設備	3,169,558	17.42			
什項設備	401,331	2.21			

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,821,683	15.51			
累計折舊－什項設備	2,420,352	13.30			
其他資產	512,995	2.82			
遞延資產	512,995	2.82			
遞延費用	512,995	2.82			
什項資產					
代管資產	18,339,592	100.78			
應付代管資產	18,339,592	100.78			
資產總計	18,197,261	100.00	負債及淨值總計	18,197,261	100.00