

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11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	1,952,163	2,909,000	-956,837	-32.89	25,648,077	31,429,000	-5,780,923	-18.39
醫療收入	19,143,000	912,939	1,596,000	-683,061	-42.80	13,252,316	17,367,000	-4,114,684	-23.69
門診醫療收入	19,800,000	1,005,072	1,650,000	-644,928	-39.09	15,111,283	17,970,000	-2,858,717	-15.91
醫療折讓	657,000	92,133	54,000	38,133	70.62	1,858,967	603,000	1,255,967	208.29
其他業務收入	18,253,000	1,039,224	1,313,000	-273,776	-20.85	12,395,761	14,062,000	-1,666,239	-11.85
其他補助收入	18,253,000	1,039,224	1,313,000	-273,776	-20.85	12,395,761	14,062,000	-1,666,239	-11.85
業務成本與費用	36,954,000	2,021,046	2,870,000	-848,954	-29.58	25,998,909	31,022,000	-5,023,091	-16.19
醫療成本	18,401,000	890,373	1,533,000	-642,627	-41.92	12,870,568	16,686,000	-3,815,432	-22.87
門診醫療成本	18,401,000	890,373	1,533,000	-642,627	-41.92	12,870,568	16,686,000	-3,815,432	-22.87
其他業務費用	18,553,000	1,130,673	1,337,000	-206,327	-15.43	13,128,341	14,336,000	-1,207,659	-8.42
雜項業務費用	18,553,000	1,130,673	1,337,000	-206,327	-15.43	13,128,341	14,336,000	-1,207,659	-8.42
業務賸餘（短絀）	442,000	-68,883	39,000	-107,883	-276.62	-350,832	407,000	-757,832	-186.20
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

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

2

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,126,778	100.00	負債	2,969,085	15.52
流動資產	13,407,521	70.10	流動負債	2,966,585	15.51
現金	6,496,274	33.96	應付款項	2,769,530	14.48
銀行存款	6,462,274	33.79	應付帳款	66,575	0.35
活期存款	6,462,274	33.79	應付代收款	1,297,834	6.79
集中支付市庫存款分戶	6,462,274	33.79	應付費用	1,405,121	7.35
零用及週轉金	34,000	0.18	預收款項	197,055	1.03
應收款項	4,172,097	21.81	預收收入	197,055	1.03
應收醫療帳款	1,055,832	5.52	其他負債	2,500	0.01
備抵醫療折讓	111,708	0.58	什項負債	2,500	0.01
其他應收款	3,227,973	16.88	應付保管款	2,500	0.01
存貨	656,205	3.43	淨值	16,157,693	84.48
醫療用品	656,205	3.43	基金	4,474,127	23.39
預付款項	2,082,945	10.89	基金	4,474,127	23.39
預付費用	823,329	4.30	基金	4,474,127	23.39
其他預付款	1,259,616	6.59	公積	15,506,571	81.07
不動產、廠房及設備	5,206,262	27.22	資本公積	15,506,571	81.07
機械及設備	4,178,563	21.85	受贈公積	15,506,571	81.07
機械及設備	12,341,754	64.53	累積餘絀	-3,823,005	-19.99
累計折舊－機械及設備	8,163,191	42.68	累積短絀	3,823,005	-19.99
交通及運輸設備	632,666	3.31	累積短絀	3,473,352	-18.16
交通及運輸設備	3,816,680	19.95	本期短絀	349,653	-1.83
累計折舊－交通及運輸設備	3,184,014	16.65			
什項設備	395,033	2.07			

中華民國113年11月30日

[illegible]