

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12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	4,772,988	5,967,000	-1,194,012	-20.01	30,421,065	37,396,000	-6,974,935	-18.65
醫療收入	19,143,000	1,353,875	1,776,000	-422,125	-23.77	14,606,191	19,143,000	-4,536,809	-23.70
門診醫療收入	19,800,000	1,547,250	1,830,000	-282,750	-15.45	16,658,533	19,800,000	-3,141,467	-15.87
醫療折讓	657,000	193,375	54,000	139,375	258.10	2,052,342	657,000	1,395,342	212.38
其他業務收入	18,253,000	3,419,113	4,191,000	-771,887	-18.42	15,814,874	18,253,000	-2,438,126	-13.36
其他補助收入	18,253,000	3,419,113	4,191,000	-771,887	-18.42	15,814,874	18,253,000	-2,438,126	-13.36
業務成本與費用	36,954,000	4,858,700	5,932,000	-1,073,300	-18.09	30,857,609	36,954,000	-6,096,391	-16.50
醫療成本	18,401,000	1,349,796	1,715,000	-365,204	-21.29	14,220,364	18,401,000	-4,180,636	-22.72
門診醫療成本	18,401,000	1,349,796	1,715,000	-365,204	-21.29	14,220,364	18,401,000	-4,180,636	-22.72
其他業務費用	18,553,000	3,508,904	4,217,000	-708,096	-16.79	16,637,245	18,553,000	-1,915,755	-10.33
雜項業務費用	18,553,000	3,508,904	4,217,000	-708,096	-16.79	16,637,245	18,553,000	-1,915,755	-10.33
業務賸餘（短絀）	442,000	-85,712	35,000	-120,712	-344.89	-436,544	442,000	-878,544	-198.77
業務外收入	15,000	14	8,000	-7,986	-99.83	218,354	15,000	203,354	1,355.69
財務收入	15,000	14	8,000	-7,986	-99.83	55	15,000	-14,945	-99.63
利息收入	15,000	14	8,000	-7,986	-99.83	55	15,000	-14,945	-99.63
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	14	8,000	-7,986	-99.83	1,193	15,000	-13,807	-92.05

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12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	-85,698	43,000	-128,698	-299.30	-435,351	457,000	-892,351	-195.26

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,620,331	100.00	負債	4,548,336	22.06
流動資產	14,830,491	71.92	流動負債	4,548,336	22.06
現金	9,726,697	47.17	應付款項	4,245,116	20.59
銀行存款	9,726,697	47.17	應付帳款	253,440	1.23
活期存款	9,726,697	47.17	應付代收款	307,471	1.49
集中支付市庫存款分戶	9,726,697	47.17	應付薪工	2,215,180	10.74
應收款項	4,120,470	19.98	應付費用	1,469,025	7.12
應收醫療帳款	1,673,093	8.11	預收款項	303,220	1.47
備抵醫療折讓	177,014	0.86	預收收入	303,220	1.47
其他應收款	2,624,391	12.73	淨值	16,071,995	77.94
存貨	664,405	3.22	基金	4,474,127	21.70
醫療用品	664,405	3.22	基金	4,474,127	21.70
預付款項	318,919	1.55	基金	4,474,127	21.70
預付費用	11,343	0.06	公積	15,506,571	75.20
其他預付款	307,576	1.49	資本公積	15,506,571	75.20
不動產、廠房及設備	5,276,845	25.59	受贈公積	15,506,571	75.20
機械及設備	4,191,309	20.33	累積餘絀	-3,908,703	-18.96
機械及設備	12,425,154	60.26	累積短絀	3,908,703	-18.96
累計折舊－機械及設備	8,233,845	39.93	累積短絀	3,908,703	-18.96
交通及運輸設備	618,212	3.00			
交通及運輸設備	3,816,680	18.51			
累計折舊－交通及運輸設備	3,198,468	15.51			
什項設備	467,324	2.27			
什項設備	2,906,083	14.09			

