

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3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	2,400,517	2,837,000	-436,483	-15.39	6,834,267	8,057,000	-1,222,733	-15.18
醫療收入	19,143,000	1,254,739	1,566,000	-311,261	-19.88	3,381,101	4,348,000	-966,899	-22.24
門診醫療收入	19,800,000	1,514,975	1,620,000	-105,025	-6.48	4,183,987	4,510,000	-326,013	-7.23
醫療折讓	657,000	260,236	54,000	206,236	381.92	802,886	162,000	640,886	395.61
其他業務收入	18,253,000	1,145,778	1,271,000	-125,222	-9.85	3,453,166	3,709,000	-255,834	-6.90
其他補助收入	18,253,000	1,145,778	1,271,000	-125,222	-9.85	3,453,166	3,709,000	-255,834	-6.90
業務成本與費用	36,954,000	2,436,698	2,801,000	-364,302	-13.01	6,954,282	7,966,000	-1,011,718	-12.70
醫療成本	18,401,000	1,221,356	1,505,000	-283,644	-18.85	3,292,414	4,182,000	-889,586	-21.27
門診醫療成本	18,401,000	1,221,356	1,505,000	-283,644	-18.85	3,292,414	4,182,000	-889,586	-21.27
其他業務費用	18,553,000	1,215,342	1,296,000	-80,658	-6.22	3,661,868	3,784,000	-122,132	-3.23
雜項業務費用	18,553,000	1,215,342	1,296,000	-80,658	-6.22	3,661,868	3,784,000	-122,132	-3.23
業務賸餘（短絀）	442,000	-36,181	36,000	-72,181	-200.50	-120,015	91,000	-211,015	-231.88
業務外收入	15,000	1,280	-	1,280	-	1,280	-	1,280	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	1,280	-	1,280	-	1,280	-	1,280	-
雜項收入	-	1,280	-	1,280	-	1,280	-	1,280	-
業務外費用	-	142	-	142	-	142	-	142	-
其他業務外費用	-	142	-	142	-	142	-	142	-
雜項費用	-	142	-	142	-	142	-	142	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	1,138	-	1,138	-	1,138	-	1,138	-

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3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	-35,043	36,000	-71,043	-197.34	-118,877	91,000	-209,877	-230.63

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,188,069	100.00	負債	9,122,131	39.34
流動資產	19,778,612	85.30	流動負債	9,121,131	39.34
現金	14,347,760	61.88	應付款項	3,819,808	16.47
銀行存款	14,313,760	61.73	應付帳款	70,424	0.30
活期存款	14,313,760	61.73	應付代收款	986,843	4.26
集中支付市庫存款分戶	14,313,760	61.73	應付薪工	1,373,120	5.92
零用及週轉金	34,000	0.15	應付費用	1,389,421	5.99
應收款項	2,647,822	11.42	預收款項	5,301,323	22.86
應收醫療帳款	1,328,920	5.73	預收收入	5,301,323	22.86
備抵醫療折讓	150,213	0.65	其他負債	1,000	
其他應收款	1,469,115	6.34	什項負債	1,000	
存貨	513,454	2.21	應付保管款	1,000	
醫療用品	513,454	2.21	淨值	14,065,938	60.66
預付款項	2,269,576	9.79	基金	4,474,127	19.29
預付費用	1,884,843	8.13	基金	4,474,127	19.29
其他預付款	384,733	1.66	基金	4,474,127	19.29
不動產、廠房及設備	3,409,457	14.70	公積	13,184,040	56.86
機械及設備	2,211,801	9.54	資本公積	13,184,040	56.86
機械及設備	10,019,223	43.21	受贈公積	13,184,040	56.86
累計折舊－機械及設備	7,807,422	33.67	累積餘絀	-3,592,229	-15.49
交通及運輸設備	749,539	3.23	累積短絀	3,592,229	-15.49
交通及運輸設備	3,816,680	16.46	累積短絀	3,473,352	-14.98
累計折舊－交通及運輸設備	3,067,141	13.23	本期短絀	118,877	-0.51
什項設備	448,117	1.93			

