

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4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	2,573,488	2,776,000	-202,512	-7.30	9,407,755	10,833,000	-1,425,245	-13.16
醫療收入	19,143,000	1,472,830	1,536,000	-63,170	-4.11	4,853,931	5,884,000	-1,030,069	-17.51
門診醫療收入	19,800,000	1,586,198	1,590,000	-3,802	-0.24	5,770,185	6,100,000	-329,815	-5.41
醫療折讓	657,000	113,368	54,000	59,368	109.94	916,254	216,000	700,254	324.19
其他業務收入	18,253,000	1,100,658	1,240,000	-139,342	-11.24	4,553,824	4,949,000	-395,176	-7.98
其他補助收入	18,253,000	1,100,658	1,240,000	-139,342	-11.24	4,553,824	4,949,000	-395,176	-7.98
業務成本與費用	36,954,000	2,590,762	2,740,000	-149,238	-5.45	9,545,044	10,706,000	-1,160,956	-10.84
醫療成本	18,401,000	1,420,674	1,475,000	-54,326	-3.68	4,713,088	5,657,000	-943,912	-16.69
門診醫療成本	18,401,000	1,420,674	1,475,000	-54,326	-3.68	4,713,088	5,657,000	-943,912	-16.69
其他業務費用	18,553,000	1,170,088	1,265,000	-94,912	-7.50	4,831,956	5,049,000	-217,044	-4.30
雜項業務費用	18,553,000	1,170,088	1,265,000	-94,912	-7.50	4,831,956	5,049,000	-217,044	-4.30
業務賸餘（短絀）	442,000	-17,274	36,000	-53,274	-147.98	-137,289	127,000	-264,289	-208.10
業務外收入	15,000	-	-	-	-	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	-
雜項收入	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-
業務外費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
雜項費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	-	-	-	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4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	-17,274	36,000	-53,274	-147.98	-136,151	127,000	-263,151	-207.21

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 4 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,056,993	100.00	負債	9,008,329	39.07
流動資產	19,717,197	85.52	流動負債	9,006,829	39.06
現金	13,904,817	60.31	應付款項	4,806,164	20.84
銀行存款	13,870,817	60.16	應付帳款	142,855	0.62
活期存款	13,870,817	60.16	應付代收款	1,083,663	4.70
集中支付市庫存款分戶	13,870,817	60.16	應付薪工	1,373,120	5.96
零用及週轉金	34,000	0.15	應付費用	2,206,526	9.57
應收款項	2,814,549	12.21	預收款項	4,200,665	18.22
應收醫療帳款	1,377,218	5.97	預收收入	4,200,665	18.22
備抵醫療折讓	155,284	0.67	其他負債	1,500	0.01
其他應收款	1,592,615	6.91	什項負債	1,500	0.01
存貨	548,712	2.38	應付保管款	1,500	0.01
醫療用品	548,712	2.38	淨值	14,048,664	60.93
預付款項	2,449,119	10.62	基金	4,474,127	19.40
預付費用	1,839,669	7.98	基金	4,474,127	19.40
其他預付款	609,450	2.64	基金	4,474,127	19.40
不動產、廠房及設備	3,339,796	14.48	公積	13,184,040	57.18
機械及設備	2,164,408	9.39	資本公積	13,184,040	57.18
機械及設備	10,019,223	43.45	受贈公積	13,184,040	57.18
累計折舊－機械及設備	7,854,815	34.07	累積餘絀	-3,609,503	-15.65
交通及運輸設備	734,468	3.19	累積短絀	3,609,503	-15.65
交通及運輸設備	3,816,680	16.55	累積短絀	3,473,352	-15.06
累計折舊－交通及運輸設備	3,082,212	13.37	本期短絀	136,151	-0.59
什項設備	440,920	1.91			

