

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7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 | 2,502,976 | 2,880,000 | -377,024 | -13.09 | 16,968,474 | 19,398,000 | -2,429,526 | -12.52 |
| 醫療收入 | 19,143,000 | 1,449,075 | 1,596,000 | -146,925 | -9.21 | 9,077,697 | 10,622,000 | -1,544,303 | -14.54 |
| 門診醫療收入 | 19,800,000 | 1,602,371 | 1,650,000 | -47,629 | -2.89 | 10,422,851 | 11,000,000 | -577,149 | -5.25 |
| 醫療折讓 | 657,000 | 153,296 | 54,000 | 99,296 | 183.88 | 1,345,154 | 378,000 | 967,154 | 255.86 |
| 其他業務收入 | 18,253,000 | 1,053,901 | 1,284,000 | -230,099 | -17.92 | 7,890,777 | 8,776,000 | -885,223 | -10.09 |
| 其他補助收入 | 18,253,000 | 1,053,901 | 1,284,000 | -230,099 | -17.92 | 7,890,777 | 8,776,000 | -885,223 | -10.09 |
| 業務成本與費用 | 36,954,000 | 2,508,955 | 2,843,000 | -334,045 | -11.75 | 17,150,077 | 19,161,000 | -2,010,923 | -10.49 |
| 醫療成本 | 18,401,000 | 1,394,561 | 1,534,000 | -139,439 | -9.09 | 8,798,423 | 10,210,000 | -1,411,577 | -13.83 |
| 門診醫療成本 | 18,401,000 | 1,394,561 | 1,534,000 | -139,439 | -9.09 | 8,798,423 | 10,210,000 | -1,411,577 | -13.83 |
| 其他業務費用 | 18,553,000 | 1,114,394 | 1,309,000 | -194,606 | -14.87 | 8,351,654 | 8,951,000 | -599,346 | -6.70 |
| 雜項業務費用 | 18,553,000 | 1,114,394 | 1,309,000 | -194,606 | -14.87 | 8,351,654 | 8,951,000 | -599,346 | -6.70 |
| 業務賸餘（短絀） | 442,000 | -5,979 | 37,000 | -42,979 | -116.16 | -181,603 | 237,000 | -418,603 | -176.63 |
| 業務外收入 | 15,000 | - | - | - | - | 1,321 | 7,000 | -5,679 | -81.13 |
| 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 | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | 1,179 | 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7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 | -5,979 | 37,000 | -42,979 | -116.16 | -180,424 | 244,000 | -424,424 | -173.94 |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 資產 | 19,787,227 | 100.00 | 負債 | 5,782,836 | 29.23 |
| 流動資產 | 16,117,874 | 81.46 | 流動負債 | 5,780,836 | 29.21 |
| 現金 | 11,326,098 | 57.24 | 應付款項 | 5,558,865 | 28.09 |
| 銀行存款 | 11,292,098 | 57.07 | 應付帳款 | 271,986 | 1.37 |
| 活期存款 | 11,292,098 | 57.07 | 應付代收款 | 1,945,093 | 9.83 |
| 集中支付市庫存款分戶 | 11,292,098 | 57.07 | 應付薪工 | 217,019 | 1.10 |
| 零用及週轉金 | 34,000 | 0.17 | 應付費用 | 3,124,767 | 15.79 |
| 應收款項 | 2,061,674 | 10.42 | 預收款項 | 221,971 | 1.12 |
| 應收醫療帳款 | 1,322,021 | 6.68 | 預收收入 | 221,971 | 1.12 |
| 備抵醫療折讓 | 149,849 | 0.76 | 其他負債 | 2,000 | 0.01 |
| 其他應收款 | 889,502 | 4.50 | 什項負債 | 2,000 | 0.01 |
| 存貨 | 559,959 | 2.83 | 應付保管款 | 2,000 | 0.01 |
| 醫療用品 | 559,959 | 2.83 | 淨值 | 14,004,391 | 70.77 |
| 預付款項 | 2,170,143 | 10.97 | 基金 | 4,474,127 | 22.61 |
| 預付費用 | 1,054,525 | 5.33 | 基金 | 4,474,127 | 22.61 |
| 其他預付款 | 1,115,618 | 5.64 | 基金 | 4,474,127 | 22.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,156,358 | 15.95 | 公積 | 13,184,040 | 66.63 |
| 機械及設備 | 2,045,637 | 10.34 | 資本公積 | 13,184,040 | 66.63 |
| 機械及設備 | 10,019,223 | 50.63 | 受贈公積 | 13,184,040 | 66.63 |
| 累計折舊－機械及設備 | 7,973,586 | 40.30 | 累積餘絀 | -3,653,776 | -18.47 |
| 交通及運輸設備 | 690,486 | 3.49 | 累積短絀 | 3,653,776 | -18.47 |
| 交通及運輸設備 | 3,816,680 | 19.29 | 累積短絀 | 3,473,352 | -17.55 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,126,194 | 15.80 | 本期短絀 | 180,424 | -0.91 |
| 什項設備 | 420,235 | 2.12 | | | |

