

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6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	2,638,385	2,865,000	-226,615	-7.91	14,465,498	16,518,000	-2,052,502	-12.43
醫療收入	19,143,000	1,472,537	1,596,000	-123,463	-7.74	7,628,622	9,026,000	-1,397,378	-15.48
門診醫療收入	19,800,000	1,609,888	1,650,000	-40,112	-2.43	8,820,480	9,350,000	-529,520	-5.66
醫療折讓	657,000	137,351	54,000	83,351	154.35	1,191,858	324,000	867,858	267.86
其他業務收入	18,253,000	1,165,848	1,269,000	-103,152	-8.13	6,836,876	7,492,000	-655,124	-8.74
其他補助收入	18,253,000	1,165,848	1,269,000	-103,152	-8.13	6,836,876	7,492,000	-655,124	-8.74
業務成本與費用	36,954,000	2,655,824	2,828,000	-172,176	-6.09	14,641,122	16,318,000	-1,676,878	-10.28
醫療成本	18,401,000	1,429,473	1,534,000	-104,527	-6.81	7,403,862	8,676,000	-1,272,138	-14.66
門診醫療成本	18,401,000	1,429,473	1,534,000	-104,527	-6.81	7,403,862	8,676,000	-1,272,138	-14.66
其他業務費用	18,553,000	1,226,351	1,294,000	-67,649	-5.23	7,237,260	7,642,000	-404,740	-5.30
雜項業務費用	18,553,000	1,226,351	1,294,000	-67,649	-5.23	7,237,260	7,642,000	-404,740	-5.30
業務賸餘（短絀）	442,000	-17,439	37,000	-54,439	-147.13	-175,624	200,000	-375,624	-187.81
業務外收入	15,000	41	7,000	-6,959	-99.41	1,321	7,000	-5,679	-81.13
財務收入	15,000	41	7,000	-6,959	-99.41	41	7,000	-6,959	-99.41
利息收入	15,000	41	7,000	-6,959	-99.41	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	41	7,000	-6,959	-99.41	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6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	-17,398	44,000	-61,398	-139.54	-174,445	207,000	-381,445	-184.27

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,719,500	100.00	負債	5,709,130	28.95
流動資產	16,502,418	83.69	流動負債	5,709,130	28.95
現金	11,603,840	58.84	應付款項	4,947,618	25.09
銀行存款	11,569,840	58.67	應付帳款	425,648	2.16
活期存款	11,569,840	58.67	應付代收款	2,034,223	10.32
集中支付市庫存款分戶	11,569,840	58.67	應付薪工	217,019	1.10
零用及週轉金	34,000	0.17	應付費用	2,270,728	11.52
應收款項	2,194,564	11.13	預收款項	761,512	3.86
應收醫療帳款	1,233,100	6.25	預收收入	761,512	3.86
備抵醫療折讓	138,165	0.70	淨值	14,010,370	71.05
其他應收款	1,099,629	5.58	基金	4,474,127	22.69
存貨	617,457	3.13	基金	4,474,127	22.69
醫療用品	617,457	3.13	基金	4,474,127	22.69
預付款項	2,086,557	10.58	公積	13,184,040	66.86
預付費用	1,023,068	5.19	資本公積	13,184,040	66.86
其他預付款	1,063,489	5.39	受贈公積	13,184,040	66.86
不動產、廠房及設備	3,217,082	16.31	累積餘絀	-3,647,797	-18.50
機械及設備	2,085,012	10.57	累積短絀	3,647,797	-18.50
機械及設備	10,019,223	50.81	累積短絀	3,473,352	-17.61
累計折舊－機械及設備	7,934,211	40.24	本期短絀	174,445	-0.88
交通及運輸設備	704,942	3.57			
交通及運輸設備	3,816,680	19.35			
累計折舊－交通及運輸設備	3,111,738	15.78			
什項設備	427,128	2.17			

