

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8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	2,604,299	2,882,000	-277,701	-9.64	19,572,773	22,280,000	-2,707,227	-12.15
醫療收入	19,143,000	1,292,248	1,596,000	-303,752	-19.03	10,369,945	12,218,000	-1,848,055	-15.13
門診醫療收入	19,800,000	1,436,206	1,650,000	-213,794	-12.96	11,859,057	12,650,000	-790,943	-6.25
醫療折讓	657,000	143,958	54,000	89,958	166.59	1,489,112	432,000	1,057,112	244.70
其他業務收入	18,253,000	1,312,051	1,286,000	26,051	2.03	9,202,828	10,062,000	-859,172	-8.54
其他補助收入	18,253,000	1,312,051	1,286,000	26,051	2.03	9,202,828	10,062,000	-859,172	-8.54
業務成本與費用	36,954,000	2,626,160	2,845,000	-218,840	-7.69	19,776,237	22,006,000	-2,229,763	-10.13
醫療成本	18,401,000	1,254,509	1,534,000	-279,491	-18.22	10,052,932	11,744,000	-1,691,068	-14.40
門診醫療成本	18,401,000	1,254,509	1,534,000	-279,491	-18.22	10,052,932	11,744,000	-1,691,068	-14.40
其他業務費用	18,553,000	1,371,651	1,311,000	60,651	4.63	9,723,305	10,262,000	-538,695	-5.25
雜項業務費用	18,553,000	1,371,651	1,311,000	60,651	4.63	9,723,305	10,262,000	-538,695	-5.25
業務賸餘（短絀）	442,000	-21,861	37,000	-58,861	-159.08	-203,464	274,000	-477,464	-174.26
業務外收入	15,000	217,019	-	217,019	-	218,340	7,000	211,340	3,019.14
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	-	217,019	-	217,019	-	218,299	-	218,299	-
雜項收入	-	217,019	-	217,019	-	218,299	-	218,299	-
業務外費用	-	217,019	-	217,019	-	217,161	-	217,161	-
其他業務外費用	-	217,019	-	217,019	-	217,161	-	217,161	-
雜項費用	-	217,019	-	217,019	-	217,161	-	217,161	-
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8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	-21,861	37,000	-58,861	-159.08	-202,285	281,000	-483,285	-171.99

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,823,943	100.00	負債	3,841,413	21.55
流動資產	14,214,421	79.75	流動負債	3,840,413	21.55
現金	8,042,900	45.12	應付款項	3,618,442	20.30
銀行存款	8,008,900	44.93	應付帳款	85,900	0.48
活期存款	8,008,900	44.93	應付代收款	1,735,047	9.73
集中支付市庫存款分戶	8,008,900	44.93	應付費用	1,797,495	10.08
零用及週轉金	34,000	0.19	預收款項	221,971	1.25
應收款項	3,270,795	18.35	預收收入	221,971	1.25
應收醫療帳款	1,447,358	8.12	其他負債	1,000	0.01
備抵醫療折讓	165,462	0.93	什項負債	1,000	0.01
其他應收款	1,988,899	11.16	應付保管款	1,000	0.01
存貨	588,290	3.30	淨值	13,982,530	78.45
醫療用品	588,290	3.30	基金	4,474,127	25.10
預付款項	2,312,436	12.97	基金	4,474,127	25.10
預付費用	964,395	5.41	基金	4,474,127	25.10
其他預付款	1,348,041	7.56	公積	13,184,040	73.97
不動產、廠房及設備	3,096,527	17.37	資本公積	13,184,040	73.97
機械及設備	2,006,563	11.26	受贈公積	13,184,040	73.97
機械及設備	10,019,223	56.21	累積餘絀	-3,675,637	-20.62
累計折舊－機械及設備	8,012,660	44.95	累積短絀	3,675,637	-20.62
交通及運輸設備	676,032	3.79	累積短絀	3,473,352	-19.49
交通及運輸設備	3,816,680	21.41	本期短絀	202,285	-1.13
累計折舊－交通及運輸設備	3,140,648	17.62			
什項設備	413,932	2.32			

