

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9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	2,026,750	2,888,000	-861,250	-29.82	21,599,523	25,168,000	-3,568,477	-14.18
醫療收入	19,143,000	902,385	1,596,000	-693,615	-43.46	11,272,330	13,814,000	-2,541,670	-18.40
門診醫療收入	19,800,000	1,017,403	1,650,000	-632,597	-38.34	12,876,460	14,300,000	-1,423,540	-9.95
醫療折讓	657,000	115,018	54,000	61,018	113.00	1,604,130	486,000	1,118,130	230.07
其他業務收入	18,253,000	1,124,365	1,292,000	-167,635	-12.97	10,327,193	11,354,000	-1,026,807	-9.04
其他補助收入	18,253,000	1,124,365	1,292,000	-167,635	-12.97	10,327,193	11,354,000	-1,026,807	-9.04
業務成本與費用	36,954,000	2,069,475	2,850,000	-780,525	-27.39	21,845,712	24,856,000	-3,010,288	-12.11
醫療成本	18,401,000	885,810	1,533,000	-647,190	-42.22	10,938,742	13,277,000	-2,338,258	-17.61
門診醫療成本	18,401,000	885,810	1,533,000	-647,190	-42.22	10,938,742	13,277,000	-2,338,258	-17.61
其他業務費用	18,553,000	1,183,665	1,317,000	-133,335	-10.12	10,906,970	11,579,000	-672,030	-5.80
雜項業務費用	18,553,000	1,183,665	1,317,000	-133,335	-10.12	10,906,970	11,579,000	-672,030	-5.80
業務賸餘（短絀）	442,000	-42,725	38,000	-80,725	-212.43	-246,189	312,000	-558,189	-178.91
業務外收入	15,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	218,299	-	218,299	-
雜項收入	-	-	-	-	-	218,299	-	218,299	-
業務外費用	-	-	-	-	-	217,161	-	217,161	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	217,161	-	217,161	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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9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	-42,725	38,000	-80,725	-212.43	-245,010	319,000	-564,010	-176.81

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,110,655	100.00	負債	4,170,850	23.03
流動資產	14,560,664	80.40	流動負債	4,168,350	23.02
現金	7,325,534	40.45	應付款項	3,588,444	19.81
銀行存款	7,291,534	40.26	應付帳款	153,408	0.85
活期存款	7,291,534	40.26	應付代收款	1,377,868	7.61
集中支付市庫存款分戶	7,291,534	40.26	應付費用	2,057,168	11.36
零用及週轉金	34,000	0.19	預收款項	579,906	3.20
應收款項	4,490,787	24.80	預收收入	579,906	3.20
應收醫療帳款	1,113,540	6.15	其他負債	2,500	0.01
備抵醫療折讓	120,168	0.66	什項負債	2,500	0.01
其他應收款	3,497,415	19.31	應付保管款	2,500	0.01
存貨	583,699	3.22	淨值	13,939,805	76.97
醫療用品	583,699	3.22	基金	4,474,127	24.70
預付款項	2,160,644	11.93	基金	4,474,127	24.70
預付費用	844,157	4.66	基金	4,474,127	24.70
其他預付款	1,316,487	7.27	公積	13,184,040	72.80
不動產、廠房及設備	3,036,996	16.77	資本公積	13,184,040	72.80
機械及設備	1,967,786	10.87	受贈公積	13,184,040	72.80
機械及設備	10,019,223	55.32	累積餘絀	-3,718,362	-20.53
累計折舊－機械及設備	8,051,437	44.46	累積短絀	3,718,362	-20.53
交通及運輸設備	661,576	3.65	累積短絀	3,473,352	-19.18
交通及運輸設備	3,816,680	21.07	本期短絀	245,010	-1.35
累計折舊－交通及運輸設備	3,155,104	17.42			
什項設備	407,634	2.25			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,821,683	15.58			
累計折舊－什項設備	2,414,049	13.33			
其他資產	512,995	2.83			
遞延資產	512,995	2.83			
遞延費用	512,995	2.83			
什項資產					
代管資產	18,339,592	101.26			
應付代管資產	18,339,592	101.26			
資產總計	18,110,655	100.00	負債及淨值總計	18,110,655	100.00