

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115年5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	33,028,000	3,203,606	2,451,000	752,606	30.71	15,111,102	11,386,000	3,725,102	32.72
醫療收入	17,160,000	1,891,638	1,409,000	482,638	34.25	8,824,563	6,345,000	2,479,563	39.08
門診醫療收入	19,212,000	2,015,078	1,580,000	435,078	27.54	9,417,347	7,200,000	2,217,347	30.80
醫療折讓	2,052,000	123,440	171,000	-47,560	-27.81	592,784	855,000	-262,216	-30.67
其他業務收入	15,868,000	1,311,968	1,042,000	269,968	25.91	6,286,539	5,041,000	1,245,539	24.71
其他補助收入	15,868,000	1,311,968	1,042,000	269,968	25.91	6,259,539	5,041,000	1,218,539	24.17
雜項業務收入	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000	-
業務成本與費用	32,749,000	3,222,024	2,427,000	795,024	32.76	15,242,804	11,303,000	3,939,804	34.86
醫療成本	16,581,000	1,819,082	1,360,000	459,082	33.76	8,529,155	6,137,000	2,392,155	38.98
門診醫療成本	16,581,000	1,819,082	1,360,000	459,082	33.76	8,529,155	6,137,000	2,392,155	38.98
其他業務費用	16,168,000	1,402,942	1,067,000	335,942	31.48	6,713,649	5,166,000	1,547,649	29.96
雜項業務費用	16,168,000	1,402,942	1,067,000	335,942	31.48	6,713,649	5,166,000	1,547,649	29.96
業務賸餘（短絀）	279,000	-18,418	24,000	-42,418	-176.74	-131,702	83,000	-214,702	-258.68
業務外收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
雜項收入	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外費用	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
雜項費用	-	-	-	-	-	57,010	-	57,010	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	279,000	-18,418	24,000	-42,418	-176.74	-131,702	83,000	-214,702	-258.68

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115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,461,477	100.00	負債	5,755,899	24.53
流動資產	17,134,490	73.03	流動負債	5,754,399	24.53
現金	12,674,586	54.02	應付款項	4,273,539	18.22
銀行存款	12,640,586	53.88	應付帳款	115,819	0.49
活期存款	12,640,586	53.88	應付代收款	1,503,585	6.41
集中支付市庫存款分戶	12,640,586	53.88	應付費用	2,654,135	11.31
零用及週轉金	34,000	0.14	預收款項	1,480,860	6.31
應收款項	1,823,361	7.77	預收收入	1,480,860	6.31
應收醫療帳款	1,635,912	6.97	其他負債	1,500	0.01
備抵醫療折讓	194,347	0.83	什項負債	1,500	0.01
其他應收款	381,796	1.63	應付保管款	1,500	0.01
存貨	654,060	2.79	淨值	17,705,578	75.47
醫療用品	654,060	2.79	基金	4,474,127	19.07
預付款項	1,982,483	8.45	基金	4,474,127	19.07
預付費用	1,126,863	4.80	基金	4,474,127	19.07
其他預付款	855,620	3.65	公積	17,882,314	76.22
不動產、廠房及設備	5,940,792	25.32	資本公積	17,882,314	76.22
機械及設備	3,307,233	14.10	受贈公積	17,882,314	76.22
機械及設備	12,149,001	51.78	累積餘絀	-4,650,863	-19.82
累計折舊－機械及設備	8,841,768	37.69	累積短絀	4,650,863	-19.82
交通及運輸設備	2,163,186	9.22	累積短絀	4,519,161	-19.26
交通及運輸設備	5,185,974	22.10	本期短絀	131,702	-0.56
累計折舊－交通及運輸設備	3,022,788	12.88			
什項設備	470,373	2.00			

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

3