

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111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	26,418,000	3,461,741	2,047,000	1,414,741	69.11	13,790,029	10,235,000	3,555,029	34.73
醫療收入	10,105,000	2,265,616	842,000	1,423,616	169.08	8,045,959	4,210,000	3,835,959	91.12
門診醫療收入	11,082,000	2,324,305	923,000	1,401,305	151.82	8,470,195	4,615,000	3,855,195	83.54
醫療折讓	977,000	58,689	81,000	-22,311	-27.54	424,236	405,000	19,236	4.75
其他業務收入	16,313,000	1,196,125	1,205,000	-8,875	-0.74	5,744,070	6,025,000	-280,930	-4.66
其他補助收入	16,313,000	1,196,125	1,205,000	-8,875	-0.74	5,713,270	6,025,000	-311,730	-5.17
雜項業務收入	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-
業務成本與費用	26,312,000	3,428,953	2,038,000	1,390,953	68.25	13,783,151	10,190,000	3,593,151	35.26
醫療成本	9,699,000	2,170,866	808,000	1,362,866	168.67	7,758,811	4,040,000	3,718,811	92.05
門診醫療成本	9,699,000	2,170,866	808,000	1,362,866	168.67	7,758,811	4,040,000	3,718,811	92.05
其他業務費用	16,613,000	1,258,087	1,230,000	28,087	2.28	6,024,340	6,150,000	-125,660	-2.04
雜項業務費用	16,613,000	1,258,087	1,230,000	28,087	2.28	6,024,340	6,150,000	-125,660	-2.04
業務賸餘（短絀）	106,000	32,788	9,000	23,788	264.31	6,878	45,000	-38,122	-84.72
業務外收入	15,000	180	-	180	-	1,515	-	1,515	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	180	-	180	-	1,515	-	1,515	-
雜項收入	-	180	-	180	-	1,515	-	1,515	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	180	-	180	-	1,515	-	1,515	-
本期賸餘（短絀）	121,000	32,968	9,000	23,968	266.31	8,393	45,000	-36,607	-81.35

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111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,555,948	100.00	負債	18,503,573	58.64
流動資產	18,328,933	58.08	流動負債	8,756,606	27.75
現金	14,025,339	44.45	應付款項	7,206,458	22.84
銀行存款	13,991,339	44.34	應付帳款	118,914	0.38
活期存款	12,491,339	39.58	應付代收款	2,015,624	6.39
新店地區農會-烏來分部 0650167	12,491,339	39.58	應付薪工	90,653	0.29
定期存款	1,500,000	4.75	應付費用	4,981,267	15.79
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	1,550,148	4.91
應收款項	2,346,291	7.44	預收收入	1,550,148	4.91
應收醫療帳款	2,466,960	7.82	其他負債	9,746,967	30.89
備抵醫療折讓	221,353	0.70	什項負債	9,746,967	30.89
其他應收款	100,684	0.32	應付保管款	6,735	0.02
存貨	570,059	1.81	應付代管資產	9,740,232	30.87
醫療用品	570,059	1.81	淨值	13,052,375	41.36
預付款項	1,387,244	4.40	基金	4,474,127	14.18
預付費用	948,327	3.01	基金	4,474,127	14.18
其他預付款	438,917	1.39	基金	4,474,127	14.18
不動產、廠房及設備	3,486,783	11.05	公積	11,709,653	37.11
機械及設備	1,961,184	6.21	資本公積	11,709,653	37.11
機械及設備	8,699,408	27.57	受贈公積	11,709,653	37.11
累計折舊－機械及設備	6,738,224	21.35	累積餘絀	-3,131,405	-9.92
交通及運輸設備	1,055,879	3.35	累積賸餘	8,393	0.03
交通及運輸設備	3,828,780	12.13	本期賸餘	8,393	0.03

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

3