

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,802,438	100.00	負債	19,574,077	57.91
流動資產	18,746,238	55.46	流動負債	8,613,226	25.48
現金	13,637,330	40.34	應付款項	5,551,169	16.42
銀行存款	13,603,330	40.24	應付帳款	223,152	0.66
活期存款	12,103,330	35.81	應付代收款	2,370,859	7.01
新店地區農會-烏來分部 0650167	12,103,330	35.81	應付薪工	134,460	0.40
定期存款	1,500,000	4.44	應付費用	2,822,698	8.35
零用及週轉金	34,000	0.10	預收款項	3,062,057	9.06
應收款項	2,992,711	8.85	預收收入	3,062,057	9.06
應收醫療帳款	1,718,524	5.08	其他負債	10,960,851	32.43
備抵醫療折讓	95,052	0.28	什項負債	10,960,851	32.43
其他應收款	1,369,239	4.05	應付保管款	6,914	0.02
存貨	543,074	1.61	應付代管資產	10,953,937	32.41
醫療用品	543,074	1.61	淨值	14,228,361	42.09
預付款項	1,573,123	4.65	基金	4,474,127	13.24
預付費用	1,124,411	3.33	基金	4,474,127	13.24
其他預付款	448,712	1.33	基金	4,474,127	13.24
不動產、廠房及設備	4,102,263	12.14	公積	13,010,414	38.49
機械及設備	2,682,526	7.94	資本公積	13,010,414	38.49
機械及設備	9,897,249	29.28	受贈公積	13,010,414	38.49
累計折舊—機械及設備	7,214,723	21.34	累積餘絀	-3,256,180	-9.63
交通及運輸設備	930,397	2.75	累積短絀	3,256,180	-9.63
交通及運輸設備	3,816,680	11.29	累積短絀	3,185,235	-9.42

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 112 年 3 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	31,820,000	3,158,532	2,495,000	663,532	26.59	8,359,408	7,485,000	874,408	11.68
醫療收入	15,440,000	1,727,827	1,280,000	447,827	34.99	4,434,941	3,840,000	594,941	15.49
門診醫療收入	16,242,000	1,810,161	1,346,000	464,161	34.48	4,605,250	4,038,000	567,250	14.05
醫療折讓	802,000	82,334	66,000	16,334	24.75	170,309	198,000	-27,691	-13.99
其他業務收入	16,380,000	1,430,705	1,215,000	215,705	17.75	3,924,467	3,645,000	279,467	7.67
其他補助收入	16,380,000	1,376,705	1,215,000	161,705	13.31	3,816,467	3,645,000	171,467	4.70
雜項業務收入	-	54,000	-	54,000	-	108,000	-	108,000	-
業務成本與費用	31,572,000	3,176,737	2,475,000	701,737	28.35	8,430,353	7,425,000	1,005,353	13.54
醫療成本	14,892,000	1,723,467	1,235,000	488,467	39.55	4,383,211	3,705,000	678,211	18.31
門診醫療成本	14,892,000	1,723,467	1,235,000	488,467	39.55	4,383,211	3,705,000	678,211	18.31
其他業務費用	16,680,000	1,453,270	1,240,000	213,270	17.20	4,047,142	3,720,000	327,142	8.79
雜項業務費用	16,680,000	1,453,270	1,240,000	213,270	17.20	4,047,142	3,720,000	327,142	8.79
業務賸餘(短絀)	248,000	-18,205	20,000	-38,205	-191.03	-70,945	60,000	-130,945	-218.24
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	263,000	-18,205	21,000	-39,205	-186.69	-70,945	63,000	-133,945	-212.61