

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2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	2,791,472	2,495,000	296,472	11.88	5,200,876	4,990,000	210,876	4.23
醫療收入	15,440,000	1,468,167	1,280,000	188,167	14.70	2,707,114	2,560,000	147,114	5.75
門診醫療收入	16,242,000	1,528,499	1,346,000	182,499	13.56	2,795,089	2,692,000	103,089	3.83
醫療折讓	802,000	60,332	66,000	-5,668	-8.59	87,975	132,000	-44,025	-33.35
其他業務收入	16,380,000	1,323,305	1,215,000	108,305	8.91	2,493,762	2,430,000	63,762	2.62
其他補助收入	16,380,000	1,323,305	1,215,000	108,305	8.91	2,439,762	2,430,000	9,762	0.40
雜項業務收入	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,816,838	2,475,000	341,838	13.81	5,253,616	4,950,000	303,616	6.13
醫療成本	14,892,000	1,416,474	1,235,000	181,474	14.69	2,659,744	2,470,000	189,744	7.68
門診醫療成本	14,892,000	1,416,474	1,235,000	181,474	14.69	2,659,744	2,470,000	189,744	7.68
其他業務費用	16,680,000	1,400,364	1,240,000	160,364	12.93	2,593,872	2,480,000	113,872	4.59
雜項業務費用	16,680,000	1,400,364	1,240,000	160,364	12.93	2,593,872	2,480,000	113,872	4.59
業務賸餘（短絀）	248,000	-25,366	20,000	-45,366	-226.83	-52,740	40,000	-92,740	-231.85
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	263,000	-25,366	21,000	-46,366	-220.79	-52,740	42,000	-94,740	-225.57

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,855,419	100.00	負債	21,608,853	60.27
流動資產	20,700,960	57.73	流動負債	10,631,415	29.65
現金	16,066,193	44.81	應付款項	6,192,653	17.27
銀行存款	16,032,193	44.71	應付帳款	148,272	0.41
活期存款	14,532,193	40.53	應付代收款	2,150,577	6.00
新店地區農會-烏來分部	14,532,193	40.53	應付薪工	493,901	1.38
0650167					
定期存款	1,500,000	4.18	應付費用	3,399,903	9.48
零用及週轉金	34,000	0.09	預收款項	4,438,762	12.38
應收款項	2,749,381	7.67	預收收入	4,438,762	12.38
應收醫療帳款	1,435,240	4.00	其他負債	10,977,438	30.62
備抵醫療折讓	79,168	0.22	什項負債	10,977,438	30.62
其他應收款	1,393,309	3.89	應付保管款	2,038	0.01
存貨	605,535	1.69	應付代管資產	10,975,400	30.61
醫療用品	605,535	1.69	淨值	14,246,566	39.73
預付款項	1,279,851	3.57	基金	4,474,127	12.48
預付費用	1,059,684	2.96	基金	4,474,127	12.48
其他預付款	220,167	0.61	基金	4,474,127	12.48
不動產、廠房及設備	4,179,059	11.66	公積	13,010,414	36.29
機械及設備	2,735,936	7.63	資本公積	13,010,414	36.29
機械及設備	9,897,249	27.60	受贈公積	13,010,414	36.29
累計折舊－機械及設備	7,161,313	19.97	累積餘絀	-3,237,975	-9.03
交通及運輸設備	945,461	2.64	累積短絀	3,237,975	-9.03
交通及運輸設備	3,860,280	10.77	累積短絀	3,185,235	-8.88

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

3