

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4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	2,461,734	2,495,000	-33,266	-1.33	10,821,142	9,980,000	841,142	8.43
醫療收入	15,440,000	1,294,522	1,280,000	14,522	1.13	5,729,463	5,120,000	609,463	11.90
門診醫療收入	16,242,000	1,373,352	1,346,000	27,352	2.03	5,978,602	5,384,000	594,602	11.04
醫療折讓	802,000	78,830	66,000	12,830	19.44	249,139	264,000	-14,861	-5.63
其他業務收入	16,380,000	1,167,212	1,215,000	-47,788	-3.93	5,091,679	4,860,000	231,679	4.77
其他補助收入	16,380,000	1,167,212	1,215,000	-47,788	-3.93	4,983,679	4,860,000	123,679	2.54
雜項業務收入	-	-	-	-	-	108,000	-	108,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,492,715	2,475,000	17,715	0.72	10,923,068	9,900,000	1,023,068	10.33
醫療成本	14,892,000	1,248,923	1,235,000	13,923	1.13	5,632,134	4,940,000	692,134	14.01
門診醫療成本	14,892,000	1,248,923	1,235,000	13,923	1.13	5,632,134	4,940,000	692,134	14.01
其他業務費用	16,680,000	1,243,792	1,240,000	3,792	0.31	5,290,934	4,960,000	330,934	6.67
雜項業務費用	16,680,000	1,243,792	1,240,000	3,792	0.31	5,290,934	4,960,000	330,934	6.67
業務賸餘（短絀）	248,000	-30,981	20,000	-50,981	-254.91	-101,926	80,000	-181,926	-227.41
業務外收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
財務收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	263,000	-30,981	21,000	-51,981	-247.53	-101,926	84,000	-185,926	-221.34

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,524,198	100.00	負債	19,326,818	57.65
流動資產	18,544,809	55.32	流動負債	8,362,869	24.95
現金	13,697,513	40.86	應付款項	6,467,024	19.29
銀行存款	13,663,513	40.76	應付帳款	281,393	0.84
活期存款	12,163,513	36.28	應付代收款	2,514,075	7.50
新店地區農會-烏來分部 0650167	12,163,513	36.28	應付薪工	134,460	0.40
定期存款	1,500,000	4.47	應付費用	3,537,096	10.55
零用及週轉金	34,000	0.10	預收款項	1,895,845	5.66
應收款項	2,692,664	8.03	預收收入	1,895,845	5.66
應收醫療帳款	1,439,168	4.29	其他負債	10,963,949	32.70
備抵醫療折讓	82,849	0.25	什項負債	10,963,949	32.70
其他應收款	1,336,345	3.99	應付保管款	10,012	0.03
存貨	577,668	1.72	應付代管資產	10,953,937	32.67
醫療用品	577,668	1.72	淨值	14,197,380	42.35
預付款項	1,576,964	4.70	基金	4,474,127	13.35
預付費用	1,086,042	3.24	基金	4,474,127	13.35
其他預付款	490,922	1.46	基金	4,474,127	13.35
不動產、廠房及設備	4,025,452	12.01	公積	13,010,414	38.81
機械及設備	2,629,109	7.84	資本公積	13,010,414	38.81
機械及設備	9,897,249	29.52	受贈公積	13,010,414	38.81
累計折舊—機械及設備	7,268,140	21.68	累積餘絀	-3,287,161	-9.81
交通及運輸設備	915,326	2.73	累積短絀	3,287,161	-9.81
交通及運輸設備	3,816,680	11.38	累積短絀	3,185,235	-9.50

