

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	31,820,000	2,790,330	2,495,000	295,330	11.84	13,611,472	12,475,000	1,136,472	9.11
醫療收入	15,440,000	1,546,952	1,280,000	266,952	20.86	7,276,415	6,400,000	876,415	13.69
門診醫療收入	16,242,000	1,672,557	1,346,000	326,557	24.26	7,651,159	6,730,000	921,159	13.69
醫療折讓	802,000	125,605	66,000	59,605	90.31	374,744	330,000	44,744	13.56
其他業務收入	16,380,000	1,243,378	1,215,000	28,378	2.34	6,335,057	6,075,000	260,057	4.28
其他補助收入	16,380,000	1,243,378	1,215,000	28,378	2.34	6,227,057	6,075,000	152,057	2.50
雜項業務收入	-	-	-	-	-	108,000	-	108,000	-
業務成本與費用	31,572,000	2,822,887	2,475,000	347,887	14.06	13,745,955	12,375,000	1,370,955	11.08
醫療成本	14,892,000	1,503,770	1,235,000	268,770	21.76	7,135,904	6,175,000	960,904	15.56
門診醫療成本	14,892,000	1,503,770	1,235,000	268,770	21.76	7,135,904	6,175,000	960,904	15.56
其他業務費用	16,680,000	1,319,117	1,240,000	79,117	6.38	6,610,051	6,200,000	410,051	6.61
雜項業務費用	16,680,000	1,319,117	1,240,000	79,117	6.38	6,610,051	6,200,000	410,051	6.61
業務賸餘（短絀）	248,000	-32,557	20,000	-52,557	-262.79	-134,483	100,000	-234,483	-234.48
業務外收入	15,000	34,076	1,000	33,076	3,307.60	34,076	5,000	29,076	581.52
財務收入	15,000	30,766	1,000	29,766	2,976.60	30,766	5,000	25,766	515.32
利息收入	15,000	30,766	1,000	29,766	2,976.60	30,766	5,000	25,766	515.32
其他業務外收入	-	3,310	-	3,310	-	3,310	-	3,310	-
雜項收入	-	3,310	-	3,310	-	3,310	-	3,310	-
業務外費用	-	354	-	354	-	354	-	354	-
其他業務外費用	-	354	-	354	-	354	-	354	-
雜項費用	-	354	-	354	-	354	-	354	-

中華民國112年5月份

[illegible]

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,260,392	100.00	負債	17,061,847	54.58
流動資產	16,265,473	52.03	流動負債	6,010,221	19.23
現金	10,339,014	33.07	應付款項	5,357,754	17.14
銀行存款	10,305,014	32.97	應付帳款	156,735	0.50
活期存款	10,305,014	32.97	應付代收款	3,105,197	9.93
新店地區農會-烏來分部 0650167	10,271,006	32.86	應付薪工	134,460	0.43
集中支付市庫存款分戶	34,008	0.11	應付費用	1,961,362	6.27
零用及週轉金	34,000	0.11	預收款項	652,467	2.09
應收款項	3,671,201	11.74	預收收入	652,467	2.09
應收醫療帳款	1,548,645	4.95	其他負債	11,051,626	35.35
備抵醫療折讓	80,982	0.26	什項負債	11,051,626	35.35
其他應收款	2,203,538	7.05	應付保管款	6,189	0.02
存貨	592,828	1.90	應付代管資產	11,045,437	35.33
醫療用品	592,828	1.90	淨值	14,198,545	45.42
預付款項	1,662,430	5.32	基金	4,474,127	14.31
預付費用	1,095,970	3.51	基金	4,474,127	14.31
其他預付款	566,460	1.81	基金	4,474,127	14.31
不動產、廠房及設備	3,949,482	12.63	公積	13,010,414	41.62
機械及設備	2,576,532	8.24	資本公積	13,010,414	41.62
機械及設備	9,897,249	31.66	受贈公積	13,010,414	41.62
累計折舊－機械及設備	7,320,717	23.42	累積餘絀	-3,285,996	-10.51
交通及運輸設備	900,254	2.88	累積短絀	3,285,996	-10.51
交通及運輸設備	3,816,680	12.21	累積短絀	3,185,235	-10.19

中華民國112年5月31日

[illegible]