

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113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	37,396,000	2,419,358	2,820,000	-400,642	-14.21	11,827,113	13,653,000	-1,825,887	-13.37
醫療收入	19,143,000	1,302,154	1,546,000	-243,846	-15.77	6,156,085	7,430,000	-1,273,915	-17.15
門診醫療收入	19,800,000	1,440,407	1,600,000	-159,593	-9.97	7,210,592	7,700,000	-489,408	-6.36
醫療折讓	657,000	138,253	54,000	84,253	156.02	1,054,507	270,000	784,507	290.56
其他業務收入	18,253,000	1,117,204	1,274,000	-156,796	-12.31	5,671,028	6,223,000	-551,972	-8.87
其他補助收入	18,253,000	1,117,204	1,274,000	-156,796	-12.31	5,671,028	6,223,000	-551,972	-8.87
業務成本與費用	36,954,000	2,440,254	2,784,000	-343,746	-12.35	11,985,298	13,490,000	-1,504,702	-11.15
醫療成本	18,401,000	1,261,301	1,485,000	-223,699	-15.06	5,974,389	7,142,000	-1,167,611	-16.35
門診醫療成本	18,401,000	1,261,301	1,485,000	-223,699	-15.06	5,974,389	7,142,000	-1,167,611	-16.35
其他業務費用	18,553,000	1,178,953	1,299,000	-120,047	-9.24	6,010,909	6,348,000	-337,091	-5.31
雜項業務費用	18,553,000	1,178,953	1,299,000	-120,047	-9.24	6,010,909	6,348,000	-337,091	-5.31
業務賸餘（短絀）	442,000	-20,896	36,000	-56,896	-158.04	-158,185	163,000	-321,185	-197.05
業務外收入	15,000	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-
財務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-
雜項收入	-	-	-	-	-	1,280	-	1,280	-
業務外費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
雜項費用	-	-	-	-	-	142	-	142	-
業務外賸餘（短絀）	15,000	-	-	-	-	1,138	-	1,138	-

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113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	%
本期賸餘(短絀)	457,000	-20,896	36,000	-56,896	-158.04	-157,047	163,000	-320,047	-196.35

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113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,357,582	100.00	負債	5,329,814	27.53
流動資產	16,079,766	83.07	流動負債	5,328,814	27.53
現金	11,805,185	60.98	應付款項	3,401,454	17.57
銀行存款	11,771,185	60.81	應付帳款	302,248	1.56
活期存款	11,771,185	60.81	應付代收款	1,286,115	6.64
新店地區農會-烏來分部 0650167			應付薪工	217,019	1.12
集中支付市庫存款分戶	11,771,185	60.81	應付費用	1,596,072	8.25
定期存款			預收款項	1,927,360	9.96
零用及週轉金	34,000	0.18	預收收入	1,927,360	9.96
應收款項	1,731,770	8.95	其他負債	1,000	0.01
應收醫療帳款	1,316,545	6.80	什項負債	1,000	0.01
備抵醫療折讓	145,927	0.75	應付保管款	1,000	0.01
應收利息			淨值	14,027,768	72.47
其他應收款	561,152	2.90	基金	4,474,127	23.11
存貨	549,879	2.84	基金	4,474,127	23.11
醫療用品	549,879	2.84	基金	4,474,127	23.11
預付款項	1,992,932	10.30	公積	13,184,040	68.11
預付費用	1,027,656	5.31	資本公積	13,184,040	68.11
其他預付款	965,276	4.99	受贈公積	13,184,040	68.11
不動產、廠房及設備	3,277,816	16.93	累積餘絀	-3,630,399	-18.75
機械及設備	2,124,393	10.97	累積短絀	3,630,399	-18.75
機械及設備	10,019,223	51.76	累積短絀	3,473,352	-17.94
累計折舊－機械及設備	7,894,830	40.78	本期短絀	157,047	-0.81

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113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	719,396	3.72			
交通及運輸設備	3,816,680	19.72			
累計折舊－交通及運輸設備	3,097,284	16.00			
什項設備	434,027	2.24			
什項設備	2,821,683	14.58			
累計折舊－什項設備	2,387,656	12.33			
其他資產					
什項資產					
代管資產	18,339,592	94.74			
應付代管資產	18,339,592	94.74			
資產總計	19,357,582	100.00	負債及淨值總計	19,357,582	100.00