

新
北
市
平
溪
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國111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	21,399,000	1,496,081	1,592,000	-95,919	-6.03	4,209,881	4,776,000	-566,119	-11.85
醫療收入	10,109,000	717,129	842,000	-124,871	-14.83	1,946,453	2,526,000	-579,547	-22.94
門診醫療收入	10,920,000	717,129	909,000	-191,871	-21.11	1,946,453	2,727,000	-780,547	-28.62
醫療折讓	811,000	-	67,000	-67,000	-100.00	-	201,000	-201,000	-100.00
其他業務收入	11,290,000	778,952	750,000	28,952	3.86	2,263,428	2,250,000	13,428	0.60
其他補助收入	11,290,000	778,952	750,000	28,952	3.86	2,263,428	2,250,000	13,428	0.60
業務成本與費用	21,250,000	1,523,119	1,576,000	-52,881	-3.36	4,292,029	4,728,000	-435,971	-9.22
醫療成本	9,774,000	698,772	813,000	-114,228	-14.05	1,892,042	2,439,000	-546,958	-22.43
門診醫療成本	9,774,000	698,772	813,000	-114,228	-14.05	1,892,042	2,439,000	-546,958	-22.43
其他業務費用	11,476,000	824,347	763,000	61,347	8.04	2,399,987	2,289,000	110,987	4.85
雜項業務費用	11,476,000	824,347	763,000	61,347	8.04	2,399,987	2,289,000	110,987	4.85
業務賸餘（短絀）	149,000	-27,038	16,000	-43,038	-268.99	-82,148	48,000	-130,148	-271.14
業務外收入	5,000	-	-	-	-	701	-	701	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	701	-	701	-
雜項收入	-	-	-	-	-	701	-	701	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	701	-	701	-
本期賸餘（短絀）	154,000	-27,038	16,000	-43,038	-268.99	-81,447	48,000	-129,447	-269.68

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,433,921	100.00	負債	12,593,719	61.63
流動資產	15,776,112	77.21	流動負債	10,554,233	51.65
現金	11,010,199	53.88	應付款項	5,561,008	27.21
銀行存款	10,980,199	53.74	應付帳款	110,446	0.54
活期存款	10,980,199	53.74	應付代收款	1,311,622	6.42
平溪區農會06501800	10,978,249	53.73	應付薪工	285,029	1.39
郵政劃撥儲金專戶	1,950	0.01	應付費用	3,853,911	18.86
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	4,993,225	24.44
應收款項	3,261,249	15.96	預收收入	4,993,225	24.44
應收醫療帳款	1,168,917	5.72	其他負債	2,039,486	9.98
備抵醫療折讓	108,016	0.53	什項負債	2,039,486	9.98
其他應收款	2,200,348	10.77	應付保管款	3,706	0.02
存貨	468,425	2.29	應付代管資產	2,035,780	9.96
醫療用品	468,425	2.29	淨值	7,840,202	38.37
預付款項	1,036,239	5.07	基金	3,008,954	14.73
預付費用	828,573	4.05	基金	3,008,954	14.73
其他預付款	207,666	1.02	基金	3,008,954	14.73
不動產、廠房及設備	2,622,029	12.83	公積	7,195,608	35.21
機械及設備	1,259,223	6.16	資本公積	7,195,608	35.21
機械及設備	5,156,637	25.24	受贈公積	7,195,608	35.21
累計折舊－機械及設備	3,897,414	19.07	累積餘絀	-2,364,360	-11.57
交通及運輸設備	896,004	4.38	累積短絀	2,364,360	-11.57
交通及運輸設備	2,761,339	13.51	累積短絀	2,282,913	-11.17
累計折舊－交通及運輸設備	1,865,335	9.13	本期短絀	81,447	-0.40

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

3