

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	21,399,000	1,205,726	1,592,000	-386,274	-24.26	2,713,800	3,184,000	-470,200	-14.77
醫療收入	10,109,000	383,418	842,000	-458,582	-54.46	1,229,324	1,684,000	-454,676	-27.00
門診醫療收入	10,920,000	383,418	909,000	-525,582	-57.82	1,229,324	1,818,000	-588,676	-32.38
醫療折讓	811,000	-	67,000	-67,000	-100.00	-	134,000	-134,000	-100.00
其他業務收入	11,290,000	822,308	750,000	72,308	9.64	1,484,476	1,500,000	-15,524	-1.03
其他補助收入	11,290,000	822,308	750,000	72,308	9.64	1,484,476	1,500,000	-15,524	-1.03
業務成本與費用	21,250,000	1,244,297	1,576,000	-331,703	-21.05	2,768,910	3,152,000	-383,090	-12.15
醫療成本	9,774,000	376,413	813,000	-436,587	-53.70	1,193,270	1,626,000	-432,730	-26.61
門診醫療成本	9,774,000	376,413	813,000	-436,587	-53.70	1,193,270	1,626,000	-432,730	-26.61
其他業務費用	11,476,000	867,884	763,000	104,884	13.75	1,575,640	1,526,000	49,640	3.25
雜項業務費用	11,476,000	867,884	763,000	104,884	13.75	1,575,640	1,526,000	49,640	3.25
業務賸餘(短絀)	149,000	-38,571	16,000	-54,571	-341.07	-55,110	32,000	-87,110	-272.22
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	-38,571	16,000	-54,571	-341.07	-54,409	32,000	-86,409	-270.03

新
北
市
平
溪
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,142,445	100.00	負債	13,275,205	62.79
流動資產	16,438,843	77.75	流動負債	11,237,086	53.15
現金	11,088,653	52.45	應付款項	5,464,909	25.85
銀行存款	11,058,653	52.31	應付帳款	42,178	0.20
活期存款	11,058,653	52.31	應付代收款	1,214,160	5.74
平溪區農會06501800	11,058,653	52.31	應付薪工	285,029	1.35
零用及週轉金	30,000	0.14	應付費用	3,923,542	18.56
應收款項	3,833,004	18.13	預收款項	5,772,177	27.30
應收醫療帳款	1,584,433	7.49	預收收入	5,772,177	27.30
備抵醫療折讓	145,352	0.69	其他負債	2,038,119	9.64
其他應收款	2,393,923	11.32	什項負債	2,038,119	9.64
存貨	533,490	2.52	應付保管款	2,339	0.01
醫療用品	533,490	2.52	應付代管資產	2,035,780	9.63
預付款項	983,696	4.65	淨值	7,867,240	37.21
預付費用	796,338	3.77	基金	3,008,954	14.23
其他預付款	187,358	0.89	基金	3,008,954	14.23
不動產、廠房及設備	2,667,822	12.62	基金	3,008,954	14.23
機械及設備	1,286,723	6.09	公積	7,195,608	34.03
機械及設備	5,156,637	24.39	資本公積	7,195,608	34.03
累計折舊—機械及設備	3,869,914	18.30	受贈公積	7,195,608	34.03
交通及運輸設備	903,874	4.28	累積餘絀	-2,337,322	-11.06
交通及運輸設備	2,761,339	13.06	累積短絀	2,337,322	-11.06
累計折舊—交通及運輸設備	1,857,465	8.79	累積短絀	2,282,913	-10.80
什項設備	477,225	2.26	本期短絀	54,409	-0.26

