

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	21,399,000	1,212,205	1,592,000	-379,795	-23.86	5,422,086	6,368,000	-945,914	-14.85
醫療收入	10,109,000	436,433	842,000	-405,567	-48.17	2,382,886	3,368,000	-985,114	-29.25
門診醫療收入	10,920,000	444,196	909,000	-464,804	-51.13	2,390,649	3,636,000	-1,245,351	-34.25
醫療折讓	811,000	7,763	67,000	-59,237	-88.41	7,763	268,000	-260,237	-97.10
其他業務收入	11,290,000	775,772	750,000	25,772	3.44	3,039,200	3,000,000	39,200	1.31
其他補助收入	11,290,000	775,772	750,000	25,772	3.44	3,039,200	3,000,000	39,200	1.31
業務成本與費用	21,250,000	1,247,536	1,576,000	-328,464	-20.84	5,539,565	6,304,000	-764,435	-12.13
醫療成本	9,774,000	426,385	813,000	-386,615	-47.55	2,318,427	3,252,000	-933,573	-28.71
門診醫療成本	9,774,000	426,385	813,000	-386,615	-47.55	2,318,427	3,252,000	-933,573	-28.71
其他業務費用	11,476,000	821,151	763,000	58,151	7.62	3,221,138	3,052,000	169,138	5.54
雜項業務費用	11,476,000	821,151	763,000	58,151	7.62	3,221,138	3,052,000	169,138	5.54
業務賸餘（短絀）	149,000	-35,331	16,000	-51,331	-320.82	-117,479	64,000	-181,479	-283.56
業務外收入	5,000	450	-	450	-	1,151	-	1,151	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	450	-	450	-	1,151	-	1,151	-
雜項收入	-	450	-	450	-	1,151	-	1,151	-
業務外費用	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-
其他業務外費用	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-
財產交易短絀	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-	3,750	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-3,300	-	-3,300	-	-2,599	-	-2,599	-

中華民國111年4月份

[illegible]

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,123,756	100.00	負債	13,322,185	63.07
流動資產	16,515,474	78.18	流動負債	11,280,381	53.40
現金	11,237,744	53.20	應付款項	6,272,024	29.69
銀行存款	11,207,744	53.06	應付帳款	72,799	0.34
活期存款	11,207,744	53.06	應付代收款	2,226,677	10.54
平溪區農會06501800	10,488,097	49.65	應付薪工	285,029	1.35
郵政劃撥儲金專戶	719,647	3.41	應付費用	3,687,519	17.46
零用及週轉金	30,000	0.14	預收款項	5,008,357	23.71
應收款項	3,640,388	17.23	預收收入	5,008,357	23.71
應收醫療帳款	1,531,473	7.25	其他負債	2,041,804	9.67
備抵醫療折讓	115,779	0.55	什項負債	2,041,804	9.67
其他應收款	2,224,694	10.53	應付保管款	6,024	0.03
存貨	464,712	2.20	應付代管資產	2,035,780	9.64
醫療用品	464,712	2.20	淨值	7,801,571	36.93
預付款項	1,172,630	5.55	基金	3,008,954	14.24
預付費用	932,455	4.41	基金	3,008,954	14.24
其他預付款	240,175	1.14	基金	3,008,954	14.24
不動產、廠房及設備	2,572,502	12.18	公積	7,195,608	34.06
機械及設備	1,227,987	5.81	資本公積	7,195,608	34.06
機械及設備	5,010,737	23.72	受贈公積	7,195,608	34.06
累計折舊－機械及設備	3,782,750	17.91	累積餘絀	-2,402,991	-11.38
交通及運輸設備	888,130	4.20	累積短絀	2,402,991	-11.38
交通及運輸設備	2,761,339	13.07	累積短絀	2,282,913	-10.81
累計折舊－交通及運輸設備	1,873,209	8.87	本期短絀	120,078	-0.57

中華民國111年4月30日

[illegible]