

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	21,399,000	2,021,179	1,592,000	429,179	26.96	7,443,265	7,960,000	-516,735	-6.49
醫療收入	10,109,000	1,169,312	842,000	327,312	38.87	3,552,198	4,210,000	-657,802	-15.62
門診醫療收入	10,920,000	1,210,274	909,000	301,274	33.14	3,600,923	4,545,000	-944,077	-20.77
醫療折讓	811,000	40,962	67,000	-26,038	-38.86	48,725	335,000	-286,275	-85.46
其他業務收入	11,290,000	851,867	750,000	101,867	13.58	3,891,067	3,750,000	141,067	3.76
其他補助收入	11,290,000	851,867	750,000	101,867	13.58	3,891,067	3,750,000	141,067	3.76
業務成本與費用	21,250,000	2,015,622	1,576,000	439,622	27.89	7,555,187	7,880,000	-324,813	-4.12
醫療成本	9,774,000	1,118,359	813,000	305,359	37.56	3,436,786	4,065,000	-628,214	-15.45
門診醫療成本	9,774,000	1,118,359	813,000	305,359	37.56	3,436,786	4,065,000	-628,214	-15.45
其他業務費用	11,476,000	897,263	763,000	134,263	17.60	4,118,401	3,815,000	303,401	7.95
雜項業務費用	11,476,000	897,263	763,000	134,263	17.60	4,118,401	3,815,000	303,401	7.95
業務賸餘（短絀）	149,000	5,557	16,000	-10,443	-65.27	-111,922	80,000	-191,922	-239.90
業務外收入	5,000	17,485	-	17,485	-	18,636	-	18,636	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	17,485	-	17,485	-	18,636	-	18,636	-
雜項收入	-	17,485	-	17,485	-	18,636	-	18,636	-
業務外費用	-	17,485	-	17,485	-	21,235	-	21,235	-
其他業務外費用	-	17,485	-	17,485	-	21,235	-	21,235	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,750	-	3,750	-
雜項費用	-	17,485	-	17,485	-	17,485	-	17,485	-

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

[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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,689,863	100.00	負債	9,882,735	55.87
流動資產	13,127,375	74.21	流動負債	7,845,393	44.35
現金	10,259,198	57.99	應付款項	5,722,844	32.35
銀行存款	10,229,198	57.83	應付帳款	52,125	0.29
活期存款	10,229,198	57.83	應付代收款	1,622,047	9.17
平溪區農會06501800	10,229,198	57.83	應付費用	4,048,672	22.89
零用及週轉金	30,000	0.17	預收款項	2,122,549	12.00
應收款項	1,511,303	8.54	預收收入	2,122,549	12.00
應收醫療帳款	1,449,734	8.20	其他負債	2,037,342	11.52
備抵醫療折讓	109,600	0.62	什項負債	2,037,342	11.52
其他應收款	171,169	0.97	應付保管款	1,562	0.01
存貨	483,641	2.73	應付代管資產	2,035,780	11.51
醫療用品	483,641	2.73	淨值	7,807,128	44.13
預付款項	873,233	4.94	基金	3,008,954	17.01
預付費用	744,779	4.21	基金	3,008,954	17.01
其他預付款	128,454	0.73	基金	3,008,954	17.01
不動產、廠房及設備	2,526,708	14.28	公積	7,195,608	40.68
機械及設備	1,200,486	6.79	資本公積	7,195,608	40.68
機械及設備	5,010,737	28.33	受贈公積	7,195,608	40.68
累計折舊－機械及設備	3,810,251	21.54	累積餘絀	-2,397,434	-13.55
交通及運輸設備	880,260	4.98	累積短絀	2,397,434	-13.55
交通及運輸設備	2,761,339	15.61	累積短絀	2,282,913	-12.91
累計折舊－交通及運輸設備	1,881,079	10.63	本期短絀	114,521	-0.65
什項設備	445,962	2.52			

中華民國111年5月31日

[illegible]