

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

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					
				金額	%	金額	%		
業務收入	22,273,000	4,101,601	6,049,000	-1,947,399	-32.19	22,033,750	22,273,000	-239,250	-1.07
醫療收入	10,386,000	824,997	3,073,000	-2,248,003	-73.15	9,184,711	10,386,000	-1,201,289	-11.57
門診醫療收入	11,130,000	883,470	3,135,000	-2,251,530	-71.82	10,015,554	11,130,000	-1,114,446	-10.01
醫療折讓	744,000	58,473	62,000	-3,527	-5.69	830,843	744,000	86,843	11.67
其他業務收入	11,887,000	3,276,604	2,976,000	300,604	10.10	12,849,039	11,887,000	962,039	8.09
其他補助收入	11,887,000	3,276,604	2,976,000	300,604	10.10	12,849,039	11,887,000	962,039	8.09
業務成本與費用	22,061,000	4,143,480	5,906,000	-1,762,520	-29.84	22,456,563	22,061,000	395,563	1.79
醫療成本	9,988,000	803,958	2,911,000	-2,107,042	-72.38	8,914,119	9,988,000	-1,073,881	-10.75
門診醫療成本	9,988,000	803,958	2,911,000	-2,107,042	-72.38	8,914,119	9,988,000	-1,073,881	-10.75
其他業務費用	12,073,000	3,339,522	2,995,000	344,522	11.50	13,542,444	12,073,000	1,469,444	12.17
雜項業務費用	12,073,000	3,339,522	2,995,000	344,522	11.50	13,542,444	12,073,000	1,469,444	12.17
業務賸餘(短絀)	212,000	-41,879	143,000	-184,879	-129.29	-422,813	212,000	-634,813	-299.44
業務外收入	5,000	8,229	3,000	5,229	174.30	630,613	5,000	625,613	12,512.26
財務收入	5,000	7,956	3,000	4,956	165.20	17,462	5,000	12,462	249.24
利息收入	5,000	7,956	3,000	4,956	165.20	17,462	5,000	12,462	249.24
其他業務外收入	-	273	-	273	-	613,151	-	613,151	-
雜項收入	-	273	-	273	-	613,151	-	613,151	-
業務外費用	-	-	-	-	-	232,893	-	232,893	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	232,893	-	232,893	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	230,532	-	230,532	-
雜項費用	-	-	-	-	-	2,361	-	2,361	-

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112年12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	%
業務外賸餘(短絀)	5,000	8,229	3,000	5,229	174.30	397,720	5,000	392,720	7,854.40
本期賸餘(短絀)	217,000	-33,650	146,000	-179,650	-123.05	-25,093	217,000	-242,093	-111.56

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	16,204,474	100.00	負債	5,651,297	34.87
流動資產	11,347,124	70.02	流動負債	4,910,721	30.30
現金	5,060,307	31.23	應付款項	4,531,574	27.96
銀行存款	5,060,307	31.23	應付帳款	32,252	0.20
活期存款	5,060,307	31.23	應付代收款	159,252	0.98
平溪區農會06501800	5,060,307	31.23	應付代薪工	1,934,543	11.94
應收款項	5,083,830	31.37	應付費用	2,405,527	14.84
應收醫療帳款	867,317	5.35	預收款項	379,147	2.34
備抵醫療折讓	38,075	0.23	預收收入	379,147	2.34
其他應收款	4,254,588	26.26	其他負債	740,576	4.57
存貨	446,663	2.76	什項負債	740,576	4.57
醫療用品	446,663	2.76	應付保管款	1,242	0.01
預付款項	756,324	4.67	應付代管資產	739,334	4.56
預付費用	676,731	4.18	淨值	10,553,177	65.13
其他預付款	79,593	0.49	基金	3,008,954	18.57
不動產、廠房及設備	4,118,016	25.41	基金	3,008,954	18.57
機械及設備	955,506	5.90	基金	3,008,954	18.57
機械及設備	5,042,696	31.12	公積	10,029,323	61.89
累計折舊一機械及設備	4,087,190	25.22	資本公積	10,029,323	61.89
交通及運輸設備	2,837,800	17.51	受贈公積	10,029,323	61.89
交通及運輸設備	3,998,769	24.68	累積餘絀	-2,485,100	-15.34
累計折舊一交通及運輸設備	1,160,969	7.16	累積短絀	2,485,100	-15.34
什項設備	324,710	2.00	累積短絀	2,460,007	-15.18
什項設備	1,579,872	9.75	本期短絀	25,093	-0.15

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊—什項設備	1,255,162	7.75			
其他資產	739,334	4.56			
什項資產	739,334	4.56			
代管資產	739,334	4.56			
資產總計	16,204,474	100.00	負債及淨值總計	16,204,474	100.00