

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	22,273,000	2,009,230	1,464,000	545,230	37.24	5,123,212	4,392,000	731,212	16.65
醫療收入	10,386,000	895,828	662,000	233,828	35.32	2,403,198	1,986,000	417,198	21.01
門診醫療收入	11,130,000	902,328	726,000	176,328	24.29	2,489,488	2,178,000	311,488	14.30
醫療折讓	744,000	6,500	64,000	-57,500	-89.84	86,290	192,000	-105,710	-55.06
其他業務收入	11,887,000	1,113,402	802,000	311,402	38.83	2,720,014	2,406,000	314,014	13.05
其他補助收入	11,887,000	1,113,402	802,000	311,402	38.83	2,720,014	2,406,000	314,014	13.05
業務成本與費用	22,061,000	2,039,213	1,457,000	582,213	39.96	5,201,939	4,371,000	830,939	19.01
醫療成本	9,988,000	865,073	640,000	225,073	35.17	2,318,570	1,920,000	398,570	20.76
門診醫療成本	9,988,000	865,073	640,000	225,073	35.17	2,318,570	1,920,000	398,570	20.76
其他業務費用	12,073,000	1,174,140	817,000	357,140	43.71	2,883,369	2,451,000	432,369	17.64
雜項業務費用	12,073,000	1,174,140	817,000	357,140	43.71	2,883,369	2,451,000	432,369	17.64
業務賸餘（短絀）	212,000	-29,983	7,000	-36,983	-528.33	-78,727	21,000	-99,727	-474.89
業務外收入	5,000	-	-	-	-	2,271	-	2,271	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	2,271	-	2,271	-
雜項收入	-	-	-	-	-	2,271	-	2,271	-
業務外費用	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-
其他業務外費用	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-
財產交易短絀	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-	13,865	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-13,865	-	-13,865	-	-11,594	-	-11,594	-

中華民國112年3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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,627,345	100.00	負債	10,216,223	49.53
流動資產	14,448,300	70.04	流動負債	8,826,954	42.79
現金	12,026,409	58.30	應付款項	6,280,585	30.45
銀行存款	11,996,409	58.16	應付帳款	41,516	0.20
活期存款	11,996,409	58.16	應付代收款	1,278,614	6.20
平溪區農會06501800	11,957,897	57.97	應付費用	4,960,455	24.05
郵政劃撥儲金專戶	38,512	0.19	預收款項	2,546,369	12.34
零用及週轉金	30,000	0.15	預收收入	2,546,369	12.34
應收款項	1,085,864	5.26	其他負債	1,389,269	6.74
應收醫療帳款	941,548	4.56	什項負債	1,389,269	6.74
備抵醫療折讓	41,334	0.20	應付保管款	1,712	0.01
其他應收款	185,650	0.90	應付代管資產	1,387,557	6.73
存貨	436,765	2.12	淨值	10,411,122	50.47
醫療用品	436,765	2.12	基金	3,008,954	14.59
預付款項	899,262	4.36	基金	3,008,954	14.59
預付費用	686,739	3.33	基金	3,008,954	14.59
其他預付款	212,523	1.03	公積	9,952,496	48.25
不動產、廠房及設備	4,791,488	23.23	資本公積	9,952,496	48.25
機械及設備	1,110,915	5.39	受贈公積	9,952,496	48.25
機械及設備	4,965,869	24.07	累積餘絀	-2,550,328	-12.36
累計折舊－機械及設備	3,854,954	18.69	累積短絀	2,550,328	-12.36
交通及運輸設備	3,299,938	16.00	累積短絀	2,460,007	-11.93
交通及運輸設備	5,298,769	25.69	本期短絀	90,321	-0.44
累計折舊－交通及運輸設備	1,998,831	9.69			

中華民國112年3月31日

20,627,345	100.00
------------	--------

4