

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1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	1,449,613	1,464,000	-14,387	-0.98	1,449,613	1,464,000	-14,387	-0.98
醫療收入	10,386,000	723,490	662,000	61,490	9.29	723,490	662,000	61,490	9.29
門診醫療收入	11,130,000	752,768	726,000	26,768	3.69	752,768	726,000	26,768	3.69
醫療折讓	744,000	29,278	64,000	-34,722	-54.25	29,278	64,000	-34,722	-54.25
其他業務收入	11,887,000	726,123	802,000	-75,877	-9.46	726,123	802,000	-75,877	-9.46
其他補助收入	11,887,000	726,123	802,000	-75,877	-9.46	726,123	802,000	-75,877	-9.46
業務成本與費用	22,061,000	1,466,078	1,457,000	9,078	0.62	1,466,078	1,457,000	9,078	0.62
醫療成本	9,988,000	698,393	640,000	58,393	9.12	698,393	640,000	58,393	9.12
門診醫療成本	9,988,000	698,393	640,000	58,393	9.12	698,393	640,000	58,393	9.12
其他業務費用	12,073,000	767,685	817,000	-49,315	-6.04	767,685	817,000	-49,315	-6.04
雜項業務費用	12,073,000	767,685	817,000	-49,315	-6.04	767,685	817,000	-49,315	-6.04
業務賸餘（短絀）	212,000	-16,465	7,000	-23,465	-335.21	-16,465	7,000	-23,465	-335.21
業務外收入	5,000	707	-	707	-	707	-	707	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	707	-	707	-	707	-	707	-
雜項收入	-	707	-	707	-	707	-	707	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	707	-	707	-	707	-	707	-
本期賸餘（短絀）	217,000	-15,758	7,000	-22,758	-325.11	-15,758	7,000	-22,758	-325.11

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,083,969	100.00	負債	9,135,714	53.48
流動資產	13,305,900	77.89	流動負債	7,744,387	45.33
現金	7,183,228	42.05	應付款項	7,343,592	42.99
銀行存款	7,153,228	41.87	應付帳款	45,867	0.27
活期存款	7,153,228	41.87	應付代收款	1,865,002	10.92
平溪區農會06501800	6,396,948	37.44	應付費用	5,432,723	31.80
郵政劃撥儲金專戶	756,280	4.43	預收款項	400,795	2.35
零用及週轉金	30,000	0.18	預收收入	400,795	2.35
應收款項	4,736,103	27.72	其他負債	1,391,327	8.14
應收醫療帳款	1,616,422	9.46	什項負債	1,391,327	8.14
備抵醫療折讓	70,961	0.42	應付保管款	3,770	0.02
其他應收款	3,190,642	18.68	應付代管資產	1,387,557	8.12
存貨	497,831	2.91	淨值	7,948,255	46.52
醫療用品	497,831	2.91	基金	3,008,954	17.61
預付款項	888,738	5.20	基金	3,008,954	17.61
預付費用	707,072	4.14	基金	3,008,954	17.61
其他預付款	181,666	1.06	公積	7,415,066	43.40
不動產、廠房及設備	2,390,512	13.99	資本公積	7,415,066	43.40
機械及設備	1,176,511	6.89	受贈公積	7,415,066	43.40
機械及設備	5,204,195	30.46	累積餘絀	-2,475,765	-14.49
累計折舊－機械及設備	4,027,684	23.58	累積短絀	2,475,765	-14.49
交通及運輸設備	817,284	4.78	累積短絀	2,460,007	-14.40
交通及運輸設備	2,761,339	16.16	本期短絀	15,758	-0.09
累計折舊－交通及運輸設備	1,944,055	11.38			

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

3