

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2月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本年度法定<br>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   | 1,664,369 | 1,464,000 | 200,369 | 13.69   | 3,113,982   | 2,928,000 | 185,982 | 6.35    |
| 醫療收入      | 10,386,000   | 783,880   | 662,000   | 121,880 | 18.41   | 1,507,370   | 1,324,000 | 183,370 | 13.85   |
| 門診醫療收入    | 11,130,000   | 834,392   | 726,000   | 108,392 | 14.93   | 1,587,160   | 1,452,000 | 135,160 | 9.31    |
| 醫療折讓      | 744,000      | 50,512    | 64,000    | -13,488 | -21.08  | 79,790      | 128,000   | -48,210 | -37.66  |
| 其他業務收入    | 11,887,000   | 880,489   | 802,000   | 78,489  | 9.79    | 1,606,612   | 1,604,000 | 2,612   | 0.16    |
| 其他補助收入    | 11,887,000   | 880,489   | 802,000   | 78,489  | 9.79    | 1,606,612   | 1,604,000 | 2,612   | 0.16    |
| 業務成本與費用   | 22,061,000   | 1,696,648 | 1,457,000 | 239,648 | 16.45   | 3,162,726   | 2,914,000 | 248,726 | 8.54    |
| 醫療成本      | 9,988,000    | 755,104   | 640,000   | 115,104 | 17.99   | 1,453,497   | 1,280,000 | 173,497 | 13.55   |
| 門診醫療成本    | 9,988,000    | 755,104   | 640,000   | 115,104 | 17.99   | 1,453,497   | 1,280,000 | 173,497 | 13.55   |
| 其他業務費用    | 12,073,000   | 941,544   | 817,000   | 124,544 | 15.24   | 1,709,229   | 1,634,000 | 75,229  | 4.60    |
| 雜項業務費用    | 12,073,000   | 941,544   | 817,000   | 124,544 | 15.24   | 1,709,229   | 1,634,000 | 75,229  | 4.60    |
| 業務賸餘（短絀）  | 212,000      | -32,279   | 7,000     | -39,279 | -561.13 | -48,744     | 14,000    | -62,744 | -448.17 |
| 業務外收入     | 5,000        | 1,564     | -         | 1,564   | -       | 2,271       | -         | 2,271   | -       |
| 財務收入      | 5,000        | -         | -         | -       | -       | -           | -         | -       | -       |
| 利息收入      | 5,000        | -         | -         | -       | -       | -           | -         | -       | -       |
| 其他業務外收入   | -            | 1,564     | -         | 1,564   | -       | 2,271       | -         | 2,271   | -       |
| 雜項收入      | -            | 1,564     | -         | 1,564   | -       | 2,271       | -         | 2,271   | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,000        | 1,564     | -         | 1,564   | -       | 2,271       | -         | 2,271   | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 217,000      | -30,715   | 7,000     | -37,715 | -538.79 | -46,473     | 14,000    | -60,473 | -431.95 |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>24,397,872</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>13,942,902</b> | <b>57.15</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>18,143,826</b> | <b>74.37</b>  | <b>流動負債</b> | <b>12,555,345</b> | <b>51.46</b>  |
| 現金               | 12,786,210        | 52.41         | 應付款項        | 6,760,594         | 27.71         |
| 銀行存款             | 12,756,210        | 52.28         | 應付帳款        | 49,828            | 0.20          |
| 活期存款             | 12,756,210        | 52.28         | 應付代收款       | 1,850,065         | 7.58          |
| 平溪區農會06501800    | 12,041,575        | 49.36         | 應付費用        | 4,860,701         | 19.92         |
| 郵政劃撥儲金專戶         | 714,635           | 2.93          | 預收款項        | 5,794,751         | 23.75         |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.12          | 預收收入        | 5,794,751         | 23.75         |
| 應收款項             | 3,849,547         | 15.78         | <b>其他負債</b> | <b>1,387,557</b>  | <b>5.69</b>   |
| 應收醫療帳款           | 1,481,592         | 6.07          | 什項負債        | 1,387,557         | 5.69          |
| 備抵醫療折讓           | 65,042            | 0.27          | 應付代管資產      | 1,387,557         | 5.69          |
| 其他應收款            | 2,432,997         | 9.97          | <b>淨值</b>   | <b>10,454,970</b> | <b>42.85</b>  |
| 存貨               | 563,166           | 2.31          | <b>基金</b>   | <b>3,008,954</b>  | <b>12.33</b>  |
| 醫療用品             | 563,166           | 2.31          | 基金          | 3,008,954         | 12.33         |
| 預付款項             | 944,903           | 3.87          | 基金          | 3,008,954         | 12.33         |
| 預付費用             | 707,072           | 2.90          | <b>公積</b>   | <b>9,952,496</b>  | <b>40.79</b>  |
| 其他預付款            | 237,831           | 0.97          | 資本公積        | 9,952,496         | 40.79         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>4,866,489</b>  | <b>19.95</b>  | 受贈公積        | 9,952,496         | 40.79         |
| 機械及設備            | 1,150,483         | 4.72          | <b>累積餘絀</b> | <b>-2,506,480</b> | <b>-10.27</b> |
| 機械及設備            | 5,204,195         | 21.33         | 累積短絀        | 2,506,480         | -10.27        |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,053,712         | 16.62         | 累積短絀        | 2,460,007         | -10.08        |
| 交通及運輸設備          | 3,327,324         | 13.64         | 本期短絀        | 46,473            | -0.19         |
| 交通及運輸設備          | 5,298,769         | 21.72         |             |                   |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,971,445         | 8.08          |             |                   |               |

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

3