

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4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	1,540,466	1,464,000	76,466	5.22	6,663,678	5,856,000	807,678	13.79
醫療收入	10,386,000	677,410	662,000	15,410	2.33	3,080,608	2,648,000	432,608	16.34
門診醫療收入	11,130,000	745,509	726,000	19,509	2.69	3,234,997	2,904,000	330,997	11.40
醫療折讓	744,000	68,099	64,000	4,099	6.40	154,389	256,000	-101,611	-39.69
其他業務收入	11,887,000	863,056	802,000	61,056	7.61	3,583,070	3,208,000	375,070	11.69
其他補助收入	11,887,000	863,056	802,000	61,056	7.61	3,583,070	3,208,000	375,070	11.69
業務成本與費用	22,061,000	1,582,154	1,457,000	125,154	8.59	6,784,093	5,828,000	956,093	16.41
醫療成本	9,988,000	658,380	640,000	18,380	2.87	2,976,950	2,560,000	416,950	16.29
門診醫療成本	9,988,000	658,380	640,000	18,380	2.87	2,976,950	2,560,000	416,950	16.29
其他業務費用	12,073,000	923,774	817,000	106,774	13.07	3,807,143	3,268,000	539,143	16.50
雜項業務費用	12,073,000	923,774	817,000	106,774	13.07	3,807,143	3,268,000	539,143	16.50
業務賸餘（短絀）	212,000	-41,688	7,000	-48,688	-695.54	-120,415	28,000	-148,415	-530.05
業務外收入	5,000	445	-	445	-	2,716	-	2,716	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	445	-	445	-	2,716	-	2,716	-
雜項收入	-	445	-	445	-	2,716	-	2,716	-
業務外費用	-	-	-	-	-	13,865	-	13,865	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	13,865	-	13,865	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	13,865	-	13,865	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	445	-	445	-	-11,149	-	-11,149	-

中華民國112年4月份

[illegible]

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,780,396	100.00	負債	10,410,517	50.10
流動資產	14,662,467	70.56	流動負債	9,020,262	43.41
現金	11,655,187	56.09	應付款項	7,336,949	35.31
銀行存款	11,625,187	55.94	應付帳款	104,127	0.50
活期存款	11,625,187	55.94	應付代收款	1,974,220	9.50
平溪區農會06501800	10,822,307	52.08	應付費用	5,258,602	25.31
郵政劃撥儲金專戶	802,880	3.86	預收款項	1,683,313	8.10
零用及週轉金	30,000	0.14	預收收入	1,683,313	8.10
應收款項	1,500,759	7.22	其他負債	1,390,255	6.69
應收醫療帳款	1,532,433	7.37	什項負債	1,390,255	6.69
備抵醫療折讓	67,274	0.32	應付保管款	2,698	0.01
其他應收款	35,600	0.17	應付代管資產	1,387,557	6.68
存貨	522,913	2.52	淨值	10,369,879	49.90
醫療用品	522,913	2.52	基金	3,008,954	14.48
預付款項	983,608	4.73	基金	3,008,954	14.48
預付費用	733,769	3.53	基金	3,008,954	14.48
其他預付款	249,839	1.20	公積	9,952,496	47.89
不動產、廠房及設備	4,730,372	22.76	資本公積	9,952,496	47.89
機械及設備	1,085,223	5.22	受贈公積	9,952,496	47.89
機械及設備	4,965,869	23.90	累積餘絀	-2,591,571	-12.47
累計折舊－機械及設備	3,880,646	18.67	累積短絀	2,591,571	-12.47
交通及運輸設備	3,272,548	15.75	累積短絀	2,460,007	-11.84
交通及運輸設備	5,298,769	25.50	本期短絀	131,564	-0.63
累計折舊－交通及運輸設備	2,026,221	9.75			

中華民國112年4月30日

[illegible]