

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5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	1,995,275	1,464,000	531,275	36.29	8,658,953	7,320,000	1,338,953	18.29
醫療收入	10,386,000	1,145,950	662,000	483,950	73.10	4,226,558	3,310,000	916,558	27.69
門診醫療收入	11,130,000	1,213,594	726,000	487,594	67.16	4,448,591	3,630,000	818,591	22.55
醫療折讓	744,000	67,644	64,000	3,644	5.69	222,033	320,000	-97,967	-30.61
其他業務收入	11,887,000	849,325	802,000	47,325	5.90	4,432,395	4,010,000	422,395	10.53
其他補助收入	11,887,000	849,325	802,000	47,325	5.90	4,432,395	4,010,000	422,395	10.53
業務成本與費用	22,061,000	2,010,370	1,457,000	553,370	37.98	8,794,463	7,285,000	1,509,463	20.72
醫療成本	9,988,000	1,100,307	640,000	460,307	71.92	4,077,257	3,200,000	877,257	27.41
門診醫療成本	9,988,000	1,100,307	640,000	460,307	71.92	4,077,257	3,200,000	877,257	27.41
其他業務費用	12,073,000	910,063	817,000	93,063	11.39	4,717,206	4,085,000	632,206	15.48
雜項業務費用	12,073,000	910,063	817,000	93,063	11.39	4,717,206	4,085,000	632,206	15.48
業務賸餘（短絀）	212,000	-15,095	7,000	-22,095	-315.64	-135,510	35,000	-170,510	-487.17
業務外收入	5,000	200	-	200	-	2,916	-	2,916	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	200	-	200	-	2,916	-	2,916	-
雜項收入	-	200	-	200	-	2,916	-	2,916	-
業務外費用	-	22	-	22	-	13,887	-	13,887	-
其他業務外費用	-	22	-	22	-	13,887	-	13,887	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	13,865	-	13,865	-
雜項費用	-	22	-	22	-	22	-	22	-

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5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	178	-	178	-	-10,971	-	-10,971	-
本期賸餘（短絀）	217,000	-14,917	7,000	-21,917	-313.10	-146,481	35,000	-181,481	-518.52

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,095,281	100.00	負債	9,740,319	48.47
流動資產	14,038,488	69.86	流動負債	8,348,423	41.54
現金	10,180,239	50.66	應付款項	7,514,435	37.39
銀行存款	10,150,239	50.51	應付帳款	48,107	0.24
活期存款	10,150,239	50.51	應付代收款	2,423,628	12.06
平溪區農會06501800	9,560,342	47.58	應付費用	5,042,700	25.09
郵政劃撥儲金專戶	589,897	2.94	預收款項	833,988	4.15
零用及週轉金	30,000	0.15	預收收入	833,988	4.15
應收款項	2,368,064	11.78	其他負債	1,391,896	6.93
應收醫療帳款	1,708,601	8.50	什項負債	1,391,896	6.93
備抵醫療折讓	75,008	0.37	應付保管款	4,339	0.02
其他應收款	734,471	3.65	應付代管資產	1,387,557	6.90
存貨	465,477	2.32	淨值	10,354,962	51.53
醫療用品	465,477	2.32	基金	3,008,954	14.97
預付款項	1,024,708	5.10	基金	3,008,954	14.97
預付費用	733,769	3.65	基金	3,008,954	14.97
其他預付款	290,939	1.45	公積	9,952,496	49.53
不動產、廠房及設備	4,669,236	23.24	資本公積	9,952,496	49.53
機械及設備	1,059,520	5.27	受贈公積	9,952,496	49.53
機械及設備	4,965,869	24.71	累積餘絀	-2,606,488	-12.97
累計折舊－機械及設備	3,906,349	19.44	累積短絀	2,606,488	-12.97
交通及運輸設備	3,245,162	16.15	累積短絀	2,460,007	-12.24
交通及運輸設備	5,298,769	26.37	本期短絀	146,481	-0.73
累計折舊－交通及運輸設備	2,053,607	10.22			

中華民國112年5月31日

[illegible]