

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6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	1,863,260	1,554,000	309,260	19.90	10,522,213	8,874,000	1,648,213	18.57
醫療收入	10,386,000	867,563	683,000	184,563	27.02	5,094,121	3,993,000	1,101,121	27.58
門診醫療收入	11,130,000	975,699	735,000	240,699	32.75	5,424,290	4,365,000	1,059,290	24.27
醫療折讓	744,000	108,136	52,000	56,136	107.95	330,169	372,000	-41,831	-11.24
其他業務收入	11,887,000	995,697	871,000	124,697	14.32	5,428,092	4,881,000	547,092	11.21
其他補助收入	11,887,000	995,697	871,000	124,697	14.32	5,428,092	4,881,000	547,092	11.21
業務成本與費用	22,061,000	1,895,654	1,552,000	343,654	22.14	10,690,117	8,837,000	1,853,117	20.97
醫療成本	9,988,000	839,239	664,000	175,239	26.39	4,916,496	3,864,000	1,052,496	27.24
門診醫療成本	9,988,000	839,239	664,000	175,239	26.39	4,916,496	3,864,000	1,052,496	27.24
其他業務費用	12,073,000	1,056,415	888,000	168,415	18.97	5,773,621	4,973,000	800,621	16.10
雜項業務費用	12,073,000	1,056,415	888,000	168,415	18.97	5,773,621	4,973,000	800,621	16.10
業務賸餘（短絀）	212,000	-32,394	2,000	-34,394	-1,719.70	-167,904	37,000	-204,904	-553.79
業務外收入	5,000	8,800	2,000	6,800	340.00	11,716	2,000	9,716	485.80
財務收入	5,000	8,561	2,000	6,561	328.05	8,561	2,000	6,561	328.05
利息收入	5,000	8,561	2,000	6,561	328.05	8,561	2,000	6,561	328.05
其他業務外收入	-	239	-	239	-	3,155	-	3,155	-
雜項收入	-	239	-	239	-	3,155	-	3,155	-
業務外費用	-	216,667	-	216,667	-	230,554	-	230,554	-
其他業務外費用	-	216,667	-	216,667	-	230,554	-	230,554	-
財產交易短絀	-	216,667	-	216,667	-	230,532	-	230,532	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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6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	-207,867	2,000	-209,867	-10,493.35	-218,838	2,000	-220,838	-11,041.90
本期賸餘（短絀）	217,000	-240,261	4,000	-244,261	-6,106.53	-386,742	39,000	-425,742	-1,091.65

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,106,118	100.00	負債	7,991,417	44.14
流動資產	12,327,108	68.08	流動負債	6,603,860	36.47
現金	8,466,169	46.76	應付款項	6,372,518	35.20
銀行存款	8,436,169	46.59	應付帳款	45,216	0.25
活期存款	8,436,169	46.59	應付代收款	2,127,538	11.75
平溪區農會06501800	7,695,212	42.50	應付費用	4,199,764	23.20
郵政劃撥儲金專戶	740,957	4.09	預收款項	231,342	1.28
零用及週轉金	30,000	0.17	預收收入	231,342	1.28
應收款項	2,201,650	12.16	其他負債	1,387,557	7.66
應收醫療帳款	1,845,538	10.19	什項負債	1,387,557	7.66
備抵醫療折讓	81,019	0.45	應付代管資產	1,387,557	7.66
其他應收款	437,131	2.41	淨值	10,114,701	55.86
存貨	469,059	2.59	基金	3,008,954	16.62
醫療用品	469,059	2.59	基金	3,008,954	16.62
預付款項	1,190,230	6.57	基金	3,008,954	16.62
預付費用	766,403	4.23	公積	9,952,496	54.97
其他預付款	423,827	2.34	資本公積	9,952,496	54.97
不動產、廠房及設備	4,391,453	24.25	受贈公積	9,952,496	54.97
機械及設備	1,033,828	5.71	累積餘絀	-2,846,749	-15.72
機械及設備	4,965,869	27.43	累積短絀	2,846,749	-15.72
累計折舊－機械及設備	3,932,041	21.72	累積短絀	2,460,007	-13.59
交通及運輸設備	3,001,105	16.58	本期短絀	386,742	-2.14
交通及運輸設備	3,998,769	22.09			
累計折舊－交通及運輸設備	997,664	5.51			

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4