

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113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	23,707,000	1,473,887	1,777,000	-303,113	-17.06	1,473,887	1,777,000	-303,113	-17.06
醫療收入	11,277,000	731,913	940,000	-208,087	-22.14	731,913	940,000	-208,087	-22.14
門診醫療收入	11,490,000	865,985	957,000	-91,015	-9.51	865,985	957,000	-91,015	-9.51
醫療折讓	213,000	134,072	17,000	117,072	688.66	134,072	17,000	117,072	688.66
其他業務收入	12,430,000	741,974	837,000	-95,026	-11.35	741,974	837,000	-95,026	-11.35
其他補助收入	12,430,000	741,974	837,000	-95,026	-11.35	741,974	837,000	-95,026	-11.35
業務成本與費用	23,486,000	1,508,333	1,755,000	-246,667	-14.06	1,508,333	1,755,000	-246,667	-14.06
醫療成本	10,870,000	709,155	905,000	-195,845	-21.64	709,155	905,000	-195,845	-21.64
門診醫療成本	10,870,000	709,155	905,000	-195,845	-21.64	709,155	905,000	-195,845	-21.64
其他業務費用	12,616,000	799,178	850,000	-50,822	-5.98	799,178	850,000	-50,822	-5.98
雜項業務費用	12,616,000	799,178	850,000	-50,822	-5.98	799,178	850,000	-50,822	-5.98
業務賸餘（短絀）	221,000	-34,446	22,000	-56,446	-256.57	-34,446	22,000	-56,446	-256.57
業務外收入	5,000	1,654	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-
雜項收入	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	1,654	-	1,654	-	1,654	-	1,654	-
本期賸餘（短絀）	226,000	-32,792	22,000	-54,792	-249.05	-32,792	22,000	-54,792	-249.05

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,130,568	100.00	負債	3,610,183	25.55
流動資產	9,330,820	66.03	流動負債	2,869,561	20.31
現金	3,832,611	27.12	應付款項	2,869,561	20.31
銀行存款	3,802,611	26.91	應付帳款	45,532	0.32
活期存款	3,802,611	26.91	應付代收款	891,538	6.31
平溪區農會06501800	3,065,915	21.70	應付薪工	269,310	1.91
郵政劃撥儲金專戶	736,696	5.21	應付費用	1,663,181	11.77
零用及週轉金	30,000	0.21	其他負債	740,622	5.24
應收款項	4,250,469	30.08	什項負債	740,622	5.24
應收醫療帳款	1,565,452	11.08	應付保管款	1,288	0.01
備抵醫療折讓	139,325	0.99	淨值	10,520,385	74.45
其他應收款	2,824,342	19.99	基金	3,008,954	21.29
存貨	428,666	3.03	基金	3,008,954	21.29
醫療用品	428,666	3.03	基金	3,008,954	21.29
預付款項	819,074	5.80	公積	10,029,323	70.98
預付費用	738,344	5.23	資本公積	10,029,323	70.98
其他預付款	80,730	0.57	受贈公積	10,029,323	70.98
不動產、廠房及設備	4,060,414	28.73	累積餘絀	-2,517,892	-17.82
機械及設備	930,393	6.58	累積短絀	2,517,892	-17.82
機械及設備	5,042,696	35.69	累積短絀	2,485,100	-17.59
累計折舊－機械及設備	4,112,303	29.10	本期短絀	32,792	-0.23
交通及運輸設備	2,810,618	19.89			
交通及運輸設備	3,998,769	28.30			
累計折舊－交通及運輸設備	1,188,151	8.41			

中華民國113年1月31日

中華民國113年1月31日

3