

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110年10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              | %               |
| <b>業務收入</b>     | <b>18,515,000</b> | <b>1,927,679</b> | <b>1,348,000</b> | <b>579,679</b> | <b>43.00</b>   | <b>18,362,937</b> | <b>13,636,000</b> | <b>4,726,937</b> | <b>34.67</b>    |
| 醫療收入            | 7,452,000         | 1,043,145        | 607,000          | 436,145        | 71.85          | 9,778,239         | 6,154,000         | 3,624,239        | 58.89           |
| 門診醫療收入          | 8,202,000         | 1,043,145        | 669,000          | 374,145        | 55.93          | 10,339,669        | 6,777,000         | 3,562,669        | 52.57           |
| 醫療折讓            | 750,000           | -                | 62,000           | -62,000        | -100.00        | 561,430           | 623,000           | -61,570          | -9.88           |
| 其他業務收入          | 11,063,000        | 884,534          | 741,000          | 143,534        | 19.37          | 8,584,698         | 7,482,000         | 1,102,698        | 14.74           |
| 其他補助收入          | 11,008,000        | 884,534          | 741,000          | 143,534        | 19.37          | 8,584,698         | 7,452,000         | 1,132,698        | 15.20           |
| 雜項業務收入          | 55,000            | -                | -                | -              | -              | -                 | 30,000            | -30,000          | -100.00         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>18,475,000</b> | <b>1,932,538</b> | <b>1,346,000</b> | <b>586,538</b> | <b>43.58</b>   | <b>18,488,308</b> | <b>13,608,000</b> | <b>4,880,308</b> | <b>35.86</b>    |
| 醫療成本            | 7,281,000         | 1,001,576        | 589,000          | 412,576        | 70.05          | 9,406,591         | 6,000,000         | 3,406,591        | 56.78           |
| 門診醫療成本          | 7,281,000         | 1,001,576        | 589,000          | 412,576        | 70.05          | 9,406,591         | 6,000,000         | 3,406,591        | 56.78           |
| 其他業務費用          | 11,194,000        | 930,962          | 757,000          | 173,962        | 22.98          | 9,081,717         | 7,608,000         | 1,473,717        | 19.37           |
| 雜項業務費用          | 11,194,000        | 930,962          | 757,000          | 173,962        | 22.98          | 9,081,717         | 7,608,000         | 1,473,717        | 19.37           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>40,000</b>     | <b>-4,859</b>    | <b>2,000</b>     | <b>-6,859</b>  | <b>-342.95</b> | <b>-125,371</b>   | <b>28,000</b>     | <b>-153,371</b>  | <b>-547.75</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>5,000</b>      | -                | -                | -              | -              | <b>68,696</b>     | <b>2,000</b>      | <b>66,696</b>    | <b>3,334.80</b> |
| 財務收入            | 5,000             | -                | -                | -              | -              | 3,229             | 2,000             | 1,229            | 61.45           |
| 利息收入            | 5,000             | -                | -                | -              | -              | 3,229             | 2,000             | 1,229            | 61.45           |
| 其他業務外收入         | -                 | -                | -                | -              | -              | 65,467            | -                 | 65,467           | -               |
| 雜項收入            | -                 | -                | -                | -              | -              | 65,467            | -                 | 65,467           | -               |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -              | -              | <b>58,732</b>     | -                 | <b>58,732</b>    | -               |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -              | -              | 58,732            | -                 | 58,732           | -               |
| 雜項費用            | -                 | -                | -                | -              | -              | 58,732            | -                 | 58,732           | -               |

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110年10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       | %       |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,000        | -      | -     | -      | -       | 9,964       | 2,000  | 7,964    | 398.20  |
| 本期賸餘（短絀）  | 45,000       | -4,859 | 2,000 | -6,859 | -342.95 | -115,407    | 30,000 | -145,407 | -484.69 |

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110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>20,146,653</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,253,033</b> | <b>60.82</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>10,359,680</b> | <b>51.42</b>  | <b>流動負債</b> | <b>5,296,427</b>  | <b>26.29</b>  |
| 現金               | 6,316,734         | 31.35         | 應付款項        | 4,963,568         | 24.64         |
| 銀行存款             | 6,286,734         | 31.20         | 應付帳款        | 53,676            | 0.27          |
| 活期存款             | 6,286,734         | 31.20         | 應付代收款       | 626,953           | 3.11          |
| 平溪區農會06501800    | 6,286,734         | 31.20         | 應付費用        | 4,282,939         | 21.26         |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.15          | 預收款項        | 332,859           | 1.65          |
| 應收款項             | 2,579,618         | 12.80         | 預收收入        | 332,859           | 1.65          |
| 應收醫療帳款           | 851,355           | 4.23          | <b>其他負債</b> | <b>6,956,606</b>  | <b>34.53</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 99,230            | 0.49          | 什項負債        | 6,956,606         | 34.53         |
| 其他應收款            | 1,827,493         | 9.07          | 應付保管款       | 5,266             | 0.03          |
| 存貨               | 536,113           | 2.66          | 應付代管資產      | 6,951,340         | 34.50         |
| 醫療用品             | 536,113           | 2.66          | <b>淨值</b>   | <b>7,893,620</b>  | <b>39.18</b>  |
| 預付款項             | 927,215           | 4.60          | <b>基金</b>   | <b>3,008,954</b>  | <b>14.94</b>  |
| 預付費用             | 810,947           | 4.03          | 基金          | 3,008,954         | 14.94         |
| 其他預付款            | 116,268           | 0.58          | 基金          | 3,008,954         | 14.94         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>2,835,633</b>  | <b>14.07</b>  | <b>公積</b>   | <b>7,178,103</b>  | <b>35.63</b>  |
| 機械及設備            | 1,398,412         | 6.94          | 資本公積        | 7,178,103         | 35.63         |
| 機械及設備            | 5,156,637         | 25.60         | 受贈公積        | 7,178,103         | 35.63         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,758,225         | 18.65         | <b>累積餘絀</b> | <b>-2,293,437</b> | <b>-11.38</b> |
| 交通及運輸設備          | 935,361           | 4.64          | 累積短絀        | 2,293,437         | -11.38        |
| 交通及運輸設備          | 2,761,339         | 13.71         | 累積短絀        | 2,178,030         | -10.81        |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,825,978         | 9.06          | 本期短絀        | 115,407           | -0.57         |
| 什項設備             | 501,860           | 2.49          |             |                   |               |

中華民國110年10月31日

[illegible]