

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11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	18,515,000	1,759,636	1,348,000	411,636	30.54	20,122,573	14,984,000	5,138,573	34.29
醫療收入	7,452,000	850,399	607,000	243,399	40.10	10,628,638	6,761,000	3,867,638	57.21
門診醫療收入	8,202,000	950,319	669,000	281,319	42.05	11,289,988	7,446,000	3,843,988	51.62
醫療折讓	750,000	99,920	62,000	37,920	61.16	661,350	685,000	-23,650	-3.45
其他業務收入	11,063,000	909,237	741,000	168,237	22.70	9,493,935	8,223,000	1,270,935	15.46
其他補助收入	11,008,000	909,237	741,000	168,237	22.70	9,493,935	8,193,000	1,300,935	15.88
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	1,776,354	1,346,000	430,354	31.97	20,264,662	14,954,000	5,310,662	35.51
醫療成本	7,281,000	820,674	589,000	231,674	39.33	10,227,265	6,589,000	3,638,265	55.22
門診醫療成本	7,281,000	820,674	589,000	231,674	39.33	10,227,265	6,589,000	3,638,265	55.22
其他業務費用	11,194,000	955,680	757,000	198,680	26.25	10,037,397	8,365,000	1,672,397	19.99
雜項業務費用	11,194,000	955,680	757,000	198,680	26.25	10,037,397	8,365,000	1,672,397	19.99
業務賸餘（短絀）	40,000	-16,718	2,000	-18,718	-935.90	-142,089	30,000	-172,089	-573.63
業務外收入	5,000	627	-	627	-	69,323	2,000	67,323	3,366.15
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	-	627	-	627	-	66,094	-	66,094	-
雜項收入	-	627	-	627	-	66,094	-	66,094	-
業務外費用	-	-	-	-	-	58,732	-	58,732	-
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11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	627	-	627	-	10,591	2,000	8,591	429.55
本期賸餘（短絀）	45,000	-16,091	2,000	-18,091	-904.55	-131,498	32,000	-163,498	-510.93

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,885,911	100.00	負債	12,008,382	60.39
流動資產	10,145,779	51.02	流動負債	5,052,547	25.41
現金	4,694,407	23.61	應付款項	4,839,343	24.34
銀行存款	4,664,407	23.46	應付帳款	51,620	0.26
活期存款	4,664,407	23.46	應付代收款	617,047	3.10
平溪區農會06501800	4,664,407	23.46	應付費用	4,170,676	20.97
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	213,204	1.07
應收款項	3,971,542	19.97	預收收入	213,204	1.07
應收醫療帳款	1,462,001	7.35	其他負債	6,955,835	34.98
備抵醫療折讓	148,539	0.75	什項負債	6,955,835	34.98
其他應收款	2,658,080	13.37	應付保管款	4,495	0.02
存貨	520,084	2.62	應付代管資產	6,951,340	34.96
醫療用品	520,084	2.62	淨值	7,877,529	39.61
預付款項	959,746	4.83	基金	3,008,954	15.13
預付費用	810,948	4.08	基金	3,008,954	15.13
其他預付款	148,798	0.75	基金	3,008,954	15.13
不動產、廠房及設備	2,788,792	14.02	公積	7,178,103	36.10
機械及設備	1,369,737	6.89	資本公積	7,178,103	36.10
機械及設備	5,156,637	25.93	受贈公積	7,178,103	36.10
累計折舊－機械及設備	3,786,900	19.04	累積餘絀	-2,309,528	-11.61
交通及運輸設備	927,491	4.66	累積短絀	2,309,528	-11.61
交通及運輸設備	2,761,339	13.89	累積短絀	2,178,030	-10.95
累計折舊－交通及運輸設備	1,833,848	9.22	本期短絀	131,498	-0.66
什項設備	491,564	2.47			

中華民國110年11月30日

[illegible]