

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12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	5,082,920	3,531,000	1,551,920	43.95	25,205,493	18,515,000	6,690,493	36.14
醫療收入	7,452,000	1,641,047	691,000	950,047	137.49	12,269,685	7,452,000	4,817,685	64.65
門診醫療收入	8,202,000	1,723,786	756,000	967,786	128.01	13,013,774	8,202,000	4,811,774	58.67
醫療折讓	750,000	82,739	65,000	17,739	27.29	744,089	750,000	-5,911	-0.79
其他業務收入	11,063,000	3,441,873	2,840,000	601,873	21.19	12,935,808	11,063,000	1,872,808	16.93
其他補助收入	11,008,000	3,441,873	2,815,000	626,873	22.27	12,935,808	11,008,000	1,927,808	17.51
雜項業務收入	55,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	55,000	-55,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	5,059,136	3,521,000	1,538,136	43.68	25,323,798	18,475,000	6,848,798	37.07
醫療成本	7,281,000	1,571,146	692,000	879,146	127.04	11,798,411	7,281,000	4,517,411	62.04
門診醫療成本	7,281,000	1,571,146	692,000	879,146	127.04	11,798,411	7,281,000	4,517,411	62.04
其他業務費用	11,194,000	3,487,990	2,829,000	658,990	23.29	13,525,387	11,194,000	2,331,387	20.83
雜項業務費用	11,194,000	3,487,990	2,829,000	658,990	23.29	13,525,387	11,194,000	2,331,387	20.83
業務賸餘（短絀）	40,000	23,784	10,000	13,784	137.84	-118,305	40,000	-158,305	-395.76
業務外收入	5,000	2,831	3,000	-169	-5.63	72,154	5,000	67,154	1,343.08
財務收入	5,000	2,831	3,000	-169	-5.63	6,060	5,000	1,060	21.20
利息收入	5,000	2,831	3,000	-169	-5.63	6,060	5,000	1,060	21.20
其他業務外收入	-	-	-	-	-	66,094	-	66,094	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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12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	2,831	3,000	-169	-5.63	13,422	5,000	8,422	168.44
本期賸餘（短絀）	45,000	26,615	13,000	13,615	104.73	-104,883	45,000	-149,883	-333.07

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,555,947	100.00	負債	9,634,298	54.88
流動資產	12,760,385	72.68	流動負債	7,598,518	43.28
現金	5,059,130	28.82	應付款項	7,554,399	43.03
銀行存款	5,059,130	28.82	應付帳款	27,229	0.16
活期存款	5,059,130	28.82	應付代收款	194,677	1.11
平溪區農會06501800	5,059,130	28.82	應付薪工	2,066,688	11.77
應收款項	6,576,179	37.46	應付費用	5,265,805	29.99
應收醫療帳款	2,276,360	12.97	預收款項	44,119	0.25
備抵醫療折讓	231,278	1.32	預收收入	44,119	0.25
其他應收款	4,531,097	25.81	其他負債	2,035,780	11.60
存貨	471,398	2.69	什項負債	2,035,780	11.60
醫療用品	471,398	2.69	應付代管資產	2,035,780	11.60
預付款項	653,678	3.72	淨值	7,921,649	45.12
預付費用	585,567	3.34	基金	3,008,954	17.14
其他預付款	68,111	0.39	基金	3,008,954	17.14
不動產、廠房及設備	2,759,782	15.72	基金	3,008,954	17.14
機械及設備	1,341,709	7.64	公積	7,195,608	40.99
機械及設備	5,156,637	29.37	資本公積	7,195,608	40.99
累計折舊－機械及設備	3,814,928	21.73	受贈公積	7,195,608	40.99
交通及運輸設備	919,618	5.24	累積餘絀	-2,282,913	-13.00
交通及運輸設備	2,761,339	15.73	累積短絀	2,282,913	-13.00
累計折舊－交通及運輸設備	1,841,721	10.49	累積短絀	2,282,913	-13.00
什項設備	498,455	2.84			
什項設備	1,575,372	8.97			

中華民國110年12月31日

[illegible]