

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3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	1,761,377	1,338,000	423,377	31.64	4,677,414	4,014,000	663,414	16.53
醫療收入	7,452,000	909,290	604,000	305,290	50.54	2,230,736	1,812,000	418,736	23.11
門診醫療收入	8,202,000	999,363	668,000	331,363	49.61	2,451,098	2,004,000	447,098	22.31
醫療折讓	750,000	90,073	64,000	26,073	40.74	220,362	192,000	28,362	14.77
其他業務收入	11,063,000	852,087	734,000	118,087	16.09	2,446,678	2,202,000	244,678	11.11
其他補助收入	11,008,000	852,087	734,000	118,087	16.09	2,446,678	2,202,000	244,678	11.11
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,475,000	1,783,251	1,336,000	447,251	33.48	4,766,294	4,008,000	758,294	18.92
醫療成本	7,281,000	878,548	586,000	292,548	49.92	2,160,598	1,758,000	402,598	22.90
門診醫療成本	7,281,000	878,548	586,000	292,548	49.92	2,160,598	1,758,000	402,598	22.90
其他業務費用	11,194,000	904,703	750,000	154,703	20.63	2,605,696	2,250,000	355,696	15.81
雜項業務費用	11,194,000	904,703	750,000	154,703	20.63	2,605,696	2,250,000	355,696	15.81
業務賸餘（短絀）	40,000	-21,874	2,000	-23,874	-1,193.70	-88,880	6,000	-94,880	-1,581.33
業務外收入	5,000	255,890	-	255,890	-	256,183	-	256,183	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	255,890	-	255,890	-	256,183	-	256,183	-
雜項收入	-	255,890	-	255,890	-	256,183	-	256,183	-
業務外費用	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-
其他業務外費用	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-
雜項費用	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-	255,890	-

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3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	-	-	-	-	293	-	293	-
本期賸餘（短絀）	45,000	-21,874	2,000	-23,874	-1,193.70	-88,587	6,000	-94,587	-1,576.45

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,071,941	100.00	負債	14,151,501	64.12
流動資產	11,944,181	54.11	流動負債	6,716,939	30.43
現金	9,236,220	41.85	應付款項	3,569,281	16.17
銀行存款	9,206,220	41.71	應付帳款	73,887	0.33
活期存款	9,206,220	41.71	應付代收款	1,389,687	6.30
平溪區農會06501800	9,206,220	41.71	應付費用	2,105,707	9.54
零用及週轉金	30,000	0.14	預收款項	3,147,658	14.26
應收款項	1,293,112	5.86	預收收入	3,147,658	14.26
應收醫療帳款	1,437,012	6.51	其他負債	7,434,562	33.68
備抵醫療折讓	146,000	0.66	什項負債	7,434,562	33.68
其他應收款	2,100	0.01	應付保管款	2,097	0.01
存貨	491,908	2.23	暫收及待結轉帳項	481,125	2.18
醫療用品	491,908	2.23	應付代管資產	6,951,340	31.49
預付款項	922,941	4.18	淨值	7,920,440	35.88
預付費用	657,054	2.98	基金	3,008,954	13.63
其他預付款	265,887	1.20	基金	3,008,954	13.63
不動產、廠房及設備	3,176,420	14.39	基金	3,008,954	13.63
機械及設備	1,610,855	7.30	公積	7,178,103	32.52
機械及設備	5,156,637	23.36	資本公積	7,178,103	32.52
累計折舊－機械及設備	3,545,782	16.06	受贈公積	7,178,103	32.52
交通及運輸設備	990,466	4.49	累積餘絀	-2,266,617	-10.27
交通及運輸設備	2,800,739	12.69	累積短絀	2,266,617	-10.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,810,273	8.20	累積短絀	2,178,030	-9.87
什項設備	575,099	2.61	本期短絀	88,587	-0.40

中華民國110年3月31日

[illegible]