

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	18,515,000	1,407,001	1,338,000	69,001	5.16	1,407,001	1,338,000	69,001	5.16
醫療收入	7,452,000	663,066	604,000	59,066	9.78	663,066	604,000	59,066	9.78
門診醫療收入	8,202,000	726,199	668,000	58,199	8.71	726,199	668,000	58,199	8.71
醫療折讓	750,000	63,133	64,000	-867	-1.35	63,133	64,000	-867	-1.35
其他業務收入	11,063,000	743,935	734,000	9,935	1.35	743,935	734,000	9,935	1.35
其他補助收入	11,008,000	743,935	734,000	9,935	1.35	743,935	734,000	9,935	1.35
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,475,000	1,439,760	1,336,000	103,760	7.77	1,439,760	1,336,000	103,760	7.77
醫療成本	7,281,000	642,616	586,000	56,616	9.66	642,616	586,000	56,616	9.66
門診醫療成本	7,281,000	642,616	586,000	56,616	9.66	642,616	586,000	56,616	9.66
其他業務費用	11,194,000	797,144	750,000	47,144	6.29	797,144	750,000	47,144	6.29
雜項業務費用	11,194,000	797,144	750,000	47,144	6.29	797,144	750,000	47,144	6.29
業務賸餘（短絀）	40,000	-32,759	2,000	-34,759	-1,737.95	-32,759	2,000	-34,759	-1,737.95
業務外收入	5,000	293	-	293	-	293	-	293	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	293	-	293	-	293	-	293	-
雜項收入	-	293	-	293	-	293	-	293	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	293	-	293	-	293	-	293	-
本期賸餘（短絀）	45,000	-32,466	2,000	-34,466	-1,723.30	-32,466	2,000	-34,466	-1,723.30

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,044,114	100.00	負債	11,067,553	58.12
流動資產	8,809,922	46.26	流動負債	3,894,404	20.45
現金	3,718,690	19.53	應付款項	3,590,438	18.85
銀行存款	3,718,690	19.53	應付帳款	38,472	0.20
活期存款	3,718,690	19.53	應付代收款	216,007	1.13
平溪區農會06501800	3,718,690	19.53	應付薪工	271,837	1.43
應收款項	3,828,432	20.10	應付費用	3,064,122	16.09
應收醫療帳款	1,205,838	6.33	預收款項	303,966	1.60
備抵醫療折讓	122,513	0.64	預收收入	303,966	1.60
其他應收款	2,745,107	14.41	其他負債	7,173,149	37.67
存貨	494,792	2.60	什項負債	7,173,149	37.67
醫療用品	494,792	2.60	應付保管款	1,621	0.01
預付款項	768,008	4.03	暫收及待結轉帳項	220,188	1.16
預付費用	658,853	3.46	應付代管資產	6,951,340	36.50
其他預付款	109,155	0.57	淨值	7,976,561	41.88
不動產、廠房及設備	3,282,852	17.24	基金	3,008,954	15.80
機械及設備	1,679,786	8.82	基金	3,008,954	15.80
機械及設備	5,156,637	27.08	基金	3,008,954	15.80
累計折舊－機械及設備	3,476,851	18.26	公積	7,178,103	37.69
交通及運輸設備	1,006,210	5.28	資本公積	7,178,103	37.69
交通及運輸設備	2,800,739	14.71	受贈公積	7,178,103	37.69
累計折舊－交通及運輸設備	1,794,529	9.42	累積餘絀	-2,210,496	-11.61
什項設備	596,856	3.13	累積短絀	2,210,496	-11.61
什項設備	1,557,867	8.18	累積短絀	2,178,030	-11.44

中華民國110年1月31日

[illegible]