

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2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	1,509,036	1,338,000	171,036	12.78	2,916,037	2,676,000	240,037	8.97
醫療收入	7,452,000	658,380	604,000	54,380	9.00	1,321,446	1,208,000	113,446	9.39
門診醫療收入	8,202,000	725,536	668,000	57,536	8.61	1,451,735	1,336,000	115,735	8.66
醫療折讓	750,000	67,156	64,000	3,156	4.93	130,289	128,000	2,289	1.79
其他業務收入	11,063,000	850,656	734,000	116,656	15.89	1,594,591	1,468,000	126,591	8.62
其他補助收入	11,008,000	850,656	734,000	116,656	15.89	1,594,591	1,468,000	126,591	8.62
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,475,000	1,543,283	1,336,000	207,283	15.52	2,983,043	2,672,000	311,043	11.64
醫療成本	7,281,000	639,434	586,000	53,434	9.12	1,282,050	1,172,000	110,050	9.39
門診醫療成本	7,281,000	639,434	586,000	53,434	9.12	1,282,050	1,172,000	110,050	9.39
其他業務費用	11,194,000	903,849	750,000	153,849	20.51	1,700,993	1,500,000	200,993	13.40
雜項業務費用	11,194,000	903,849	750,000	153,849	20.51	1,700,993	1,500,000	200,993	13.40
業務賸餘（短絀）	40,000	-34,247	2,000	-36,247	-1,812.35	-67,006	4,000	-71,006	-1,775.15
業務外收入	5,000	-	-	-	-	293	-	293	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	293	-	293	-
雜項收入	-	-	-	-	-	293	-	293	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	293	-	293	-
本期賸餘（短絀）	45,000	-34,247	2,000	-36,247	-1,812.35	-66,713	4,000	-70,713	-1,767.83

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,215,811	100.00	負債	15,273,497	65.79
流動資產	13,035,037	56.15	流動負債	7,838,960	33.77
現金	9,694,309	41.76	應付款項	2,931,071	12.63
銀行存款	9,664,309	41.63	應付帳款	22,563	0.10
活期存款	9,664,309	41.63	應付代收款	252,628	1.09
平溪區農會06501800	9,664,309	41.63	應付薪工	255,890	1.10
零用及週轉金	30,000	0.13	應付費用	2,399,990	10.34
應收款項	2,008,085	8.65	預收款項	4,907,889	21.14
應收醫療帳款	1,165,869	5.02	預收收入	4,907,889	21.14
備抵醫療折讓	118,452	0.51	其他負債	7,434,537	32.02
其他應收款	960,668	4.14	什項負債	7,434,537	32.02
存貨	495,074	2.13	應付保管款	2,072	0.01
醫療用品	495,074	2.13	暫收及待結轉帳項	481,125	2.07
預付款項	837,569	3.61	應付代管資產	6,951,340	29.94
預付費用	658,853	2.84	淨值	7,942,314	34.21
其他預付款	178,716	0.77	基金	3,008,954	12.96
不動產、廠房及設備	3,229,434	13.91	基金	3,008,954	12.96
機械及設備	1,645,119	7.09	基金	3,008,954	12.96
機械及設備	5,156,637	22.21	公積	7,178,103	30.92
累計折舊－機械及設備	3,511,518	15.13	資本公積	7,178,103	30.92
交通及運輸設備	998,337	4.30	受贈公積	7,178,103	30.92
交通及運輸設備	2,800,739	12.06	累積餘絀	-2,244,743	-9.67
累計折舊－交通及運輸設備	1,802,402	7.76	累積短絀	2,244,743	-9.67
什項設備	585,978	2.52	累積短絀	2,178,030	-9.38

中華民國110年2月28日

[illegible]