

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4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	1,587,161	1,338,000	249,161	18.62	6,264,575	5,352,000	912,575	17.05
醫療收入	7,452,000	666,811	604,000	62,811	10.40	2,897,547	2,416,000	481,547	19.93
門診醫療收入	8,202,000	811,113	668,000	143,113	21.42	3,262,211	2,672,000	590,211	22.09
醫療折讓	750,000	144,302	64,000	80,302	125.47	364,664	256,000	108,664	42.45
其他業務收入	11,063,000	920,350	734,000	186,350	25.39	3,367,028	2,936,000	431,028	14.68
其他補助收入	11,008,000	920,350	734,000	186,350	25.39	3,367,028	2,936,000	431,028	14.68
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,475,000	1,621,004	1,336,000	285,004	21.33	6,387,298	5,344,000	1,043,298	19.52
醫療成本	7,281,000	648,050	586,000	62,050	10.59	2,808,648	2,344,000	464,648	19.82
門診醫療成本	7,281,000	648,050	586,000	62,050	10.59	2,808,648	2,344,000	464,648	19.82
其他業務費用	11,194,000	972,954	750,000	222,954	29.73	3,578,650	3,000,000	578,650	19.29
雜項業務費用	11,194,000	972,954	750,000	222,954	29.73	3,578,650	3,000,000	578,650	19.29
業務賸餘（短絀）	40,000	-33,843	2,000	-35,843	-1,792.15	-122,723	8,000	-130,723	-1,634.04
業務外收入	5,000	-255,584	-	-255,584	-	599	-	599	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-255,584	-	-255,584	-	599	-	599	-
雜項收入	-	-255,584	-	-255,584	-	599	-	599	-
業務外費用	-	-255,890	-	-255,890	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-255,890	-	-255,890	-	-	-	-	-
雜項費用	-	-255,890	-	-255,890	-	-	-	-	-

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,620,823	100.00	負債	13,733,920	63.52
流動資產	11,546,065	53.40	流動負債	6,301,151	29.14
現金	7,621,259	35.25	應付款項	3,469,665	16.05
銀行存款	7,591,259	35.11	應付帳款	111,265	0.51
活期存款	7,591,259	35.11	應付代收款	900,651	4.17
平溪區農會06501800	7,591,259	35.11	應付薪工	58,112	0.27
零用及週轉金	30,000	0.14	應付費用	2,399,637	11.10
應收款項	2,366,789	10.95	預收款項	2,831,486	13.10
應收醫療帳款	1,668,818	7.72	預收收入	2,831,486	13.10
備抵醫療折讓	169,552	0.78	其他負債	7,432,769	34.38
其他應收款	867,523	4.01	什項負債	7,432,769	34.38
存貨	498,392	2.31	應付保管款	304	
醫療用品	498,392	2.31	暫收及待結轉帳項	481,125	2.23
預付款項	1,059,625	4.90	應付代管資產	6,951,340	32.15
預付費用	671,484	3.11	淨值	7,886,903	36.48
其他預付款	388,141	1.80	基金	3,008,954	13.92
不動產、廠房及設備	3,123,418	14.45	基金	3,008,954	13.92
機械及設備	1,576,606	7.29	基金	3,008,954	13.92
機械及設備	5,156,637	23.85	公積	7,178,103	33.20
累計折舊－機械及設備	3,580,031	16.56	資本公積	7,178,103	33.20
交通及運輸設備	982,593	4.54	受贈公積	7,178,103	33.20
交通及運輸設備	2,761,339	12.77	累積餘絀	-2,300,154	-10.64
累計折舊－交通及運輸設備	1,778,746	8.23	累積短絀	2,300,154	-10.64
什項設備	564,219	2.61	累積短絀	2,178,030	-10.07

中華民國110年4月30日

[illegible]