

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7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	2,759,466	1,348,000	1,411,466	104.71	12,867,106	9,592,000	3,275,106	34.14
醫療收入	7,452,000	1,892,779	607,000	1,285,779	211.83	6,876,586	4,333,000	2,543,586	58.70
門診醫療收入	8,202,000	1,935,358	669,000	1,266,358	189.29	7,365,385	4,770,000	2,595,385	54.41
醫療折讓	750,000	42,579	62,000	-19,421	-31.32	488,799	437,000	51,799	11.85
其他業務收入	11,063,000	866,687	741,000	125,687	16.96	5,990,520	5,259,000	731,520	13.91
其他補助收入	11,008,000	866,687	741,000	125,687	16.96	5,990,520	5,229,000	761,520	14.56
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	2,715,102	1,346,000	1,369,102	101.72	12,963,082	9,570,000	3,393,082	35.46
醫療成本	7,281,000	1,801,971	589,000	1,212,971	205.94	6,614,843	4,233,000	2,381,843	56.27
門診醫療成本	7,281,000	1,801,971	589,000	1,212,971	205.94	6,614,843	4,233,000	2,381,843	56.27
其他業務費用	11,194,000	913,131	757,000	156,131	20.62	6,348,239	5,337,000	1,011,239	18.95
雜項業務費用	11,194,000	913,131	757,000	156,131	20.62	6,348,239	5,337,000	1,011,239	18.95
業務賸餘（短絀）	40,000	44,364	2,000	42,364	2,118.20	-95,976	22,000	-117,976	-536.25
業務外收入	5,000	-	-	-	-	61,940	2,000	59,940	2,997.00
財務收入	5,000	-	-	-	-	3,229	2,000	1,229	61.45
利息收入	5,000	-	-	-	-	3,229	2,000	1,229	61.45
其他業務外收入	-	-	-	-	-	58,711	-	58,711	-
雜項收入	-	-	-	-	-	58,711	-	58,711	-
業務外費用	-	-	-	-	-	58,112	-	58,112	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	58,112	-	58,112	-
雜項費用	-	-	-	-	-	58,112	-	58,112	-

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7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	-	-	-	-	3,828	2,000	1,828	91.40
本期賸餘（短絀）	45,000	44,364	2,000	42,364	2,118.20	-92,148	24,000	-116,148	-483.95

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,917,396	100.00	負債	12,000,517	60.25
流動資產	9,989,929	50.16	流動負債	5,049,177	25.35
現金	6,500,496	32.64	應付款項	4,850,311	24.35
銀行存款	6,470,496	32.49	應付帳款	28,268	0.14
活期存款	6,470,496	32.49	應付代收款	1,107,252	5.56
平溪區農會06501800	6,470,496	32.49	應付費用	3,714,791	18.65
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	198,866	1.00
應收款項	1,987,350	9.98	預收收入	198,866	1.00
應收醫療帳款	1,295,985	6.51	其他負債	6,951,340	34.90
備抵醫療折讓	131,672	0.66	什項負債	6,951,340	34.90
其他應收款	823,037	4.13	應付代管資產	6,951,340	34.90
存貨	514,175	2.58	淨值	7,916,879	39.75
醫療用品	514,175	2.58	基金	3,008,954	15.11
預付款項	987,908	4.96	基金	3,008,954	15.11
預付費用	682,230	3.43	基金	3,008,954	15.11
其他預付款	305,678	1.53	公積	7,178,103	36.04
不動產、廠房及設備	2,976,127	14.94	資本公積	7,178,103	36.04
機械及設備	1,484,401	7.45	受贈公積	7,178,103	36.04
機械及設備	5,156,637	25.89	累積餘絀	-2,270,178	-11.40
累計折舊－機械及設備	3,672,236	18.44	累積短絀	2,270,178	-11.40
交通及運輸設備	958,978	4.81	累積短絀	2,178,030	-10.94
交通及運輸設備	2,761,339	13.86	本期短絀	92,148	-0.46
累計折舊－交通及運輸設備	1,802,361	9.05			
什項設備	532,748	2.67			

中華民國110年7月31日

[illegible]