

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5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	1,804,489	1,338,000	466,489	34.86	8,069,064	6,690,000	1,379,064	20.61
醫療收入	7,452,000	919,337	604,000	315,337	52.21	3,816,884	3,020,000	796,884	26.39
門診醫療收入	8,202,000	919,337	668,000	251,337	37.63	4,181,548	3,340,000	841,548	25.20
醫療折讓	750,000	-	64,000	-64,000	-100.00	364,664	320,000	44,664	13.96
其他業務收入	11,063,000	885,152	734,000	151,152	20.59	4,252,180	3,670,000	582,180	15.86
其他補助收入	11,008,000	885,152	734,000	151,152	20.59	4,252,180	3,670,000	582,180	15.86
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	18,475,000	1,821,799	1,336,000	485,799	36.36	8,209,097	6,680,000	1,529,097	22.89
醫療成本	7,281,000	884,031	586,000	298,031	50.86	3,692,679	2,930,000	762,679	26.03
門診醫療成本	7,281,000	884,031	586,000	298,031	50.86	3,692,679	2,930,000	762,679	26.03
其他業務費用	11,194,000	937,768	750,000	187,768	25.04	4,516,418	3,750,000	766,418	20.44
雜項業務費用	11,194,000	937,768	750,000	187,768	25.04	4,516,418	3,750,000	766,418	20.44
業務賸餘（短絀）	40,000	-17,310	2,000	-19,310	-965.50	-140,033	10,000	-150,033	-1,500.33
業務外收入	5,000	-	-	-	-	599	-	599	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	599	-	599	-
雜項收入	-	-	-	-	-	599	-	599	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	599	-	599	-
本期賸餘（短絀）	45,000	-17,310	2,000	-19,310	-965.50	-139,434	10,000	-149,434	-1,494.34

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,140,927	100.00	負債	13,271,334	62.78
流動資產	11,119,183	52.60	流動負債	5,826,371	27.56
現金	7,657,512	36.22	應付款項	3,880,037	18.35
銀行存款	7,627,512	36.08	應付帳款	24,366	0.12
活期存款	7,627,512	36.08	應付代收款	1,476,249	6.98
平溪區農會06501800	7,627,512	36.08	應付薪工	58,112	0.27
零用及週轉金	30,000	0.14	應付費用	2,321,310	10.98
應收款項	1,834,496	8.68	預收款項	1,946,334	9.21
應收醫療帳款	1,139,080	5.39	預收收入	1,946,334	9.21
備抵醫療折讓	169,552	0.80	其他負債	7,444,963	35.22
其他應收款	864,968	4.09	什項負債	7,444,963	35.22
存貨	469,272	2.22	應付保管款	2,207	0.01
醫療用品	469,272	2.22	暫收及待結轉帳項	491,416	2.32
預付款項	1,157,903	5.48	應付代管資產	6,951,340	32.88
預付費用	665,087	3.15	淨值	7,869,593	37.22
其他預付款	492,816	2.33	基金	3,008,954	14.23
不動產、廠房及設備	3,070,404	14.52	基金	3,008,954	14.23
機械及設備	1,542,342	7.30	基金	3,008,954	14.23
機械及設備	5,156,637	24.39	公積	7,178,103	33.95
累計折舊－機械及設備	3,614,295	17.10	資本公積	7,178,103	33.95
交通及運輸設備	974,722	4.61	受贈公積	7,178,103	33.95
交通及運輸設備	2,761,339	13.06	累積餘絀	-2,317,464	-10.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,786,617	8.45	累積短絀	2,317,464	-10.96
什項設備	553,340	2.62	累積短絀	2,178,030	-10.30

中華民國110年5月31日

[illegible]