

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6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	2,038,576	1,554,000	484,576	31.18	10,107,640	8,244,000	1,863,640	22.61
醫療收入	7,452,000	1,166,923	706,000	460,923	65.29	4,983,807	3,726,000	1,257,807	33.76
門診醫療收入	8,202,000	1,248,479	761,000	487,479	64.06	5,430,027	4,101,000	1,329,027	32.41
醫療折讓	750,000	81,556	55,000	26,556	48.28	446,220	375,000	71,220	18.99
其他業務收入	11,063,000	871,653	848,000	23,653	2.79	5,123,833	4,518,000	605,833	13.41
其他補助收入	11,008,000	871,653	818,000	53,653	6.56	5,123,833	4,488,000	635,833	14.17
雜項業務收入	55,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	2,038,883	1,544,000	494,883	32.05	10,247,980	8,224,000	2,023,980	24.61
醫療成本	7,281,000	1,120,193	714,000	406,193	56.89	4,812,872	3,644,000	1,168,872	32.08
門診醫療成本	7,281,000	1,120,193	714,000	406,193	56.89	4,812,872	3,644,000	1,168,872	32.08
其他業務費用	11,194,000	918,690	830,000	88,690	10.69	5,435,108	4,580,000	855,108	18.67
雜項業務費用	11,194,000	918,690	830,000	88,690	10.69	5,435,108	4,580,000	855,108	18.67
業務賸餘（短絀）	40,000	-307	10,000	-10,307	-103.07	-140,340	20,000	-160,340	-801.70
業務外收入	5,000	61,341	2,000	59,341	2,967.05	61,940	2,000	59,940	2,997.00
財務收入	5,000	3,229	2,000	1,229	61.45	3,229	2,000	1,229	61.45
利息收入	5,000	3,229	2,000	1,229	61.45	3,229	2,000	1,229	61.45
其他業務外收入	-	58,112	-	58,112	-	58,711	-	58,711	-
雜項收入	-	58,112	-	58,112	-	58,711	-	58,711	-
業務外費用	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-
其他業務外費用	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-
雜項費用	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-	58,112	-

中華民國110年6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,357,264	100.00	負債	11,484,749	59.33
流動資產	9,382,955	48.47	流動負債	4,533,409	23.42
現金	6,160,247	31.82	應付款項	4,252,919	21.97
銀行存款	6,130,247	31.67	應付帳款	23,783	0.12
活期存款	6,130,247	31.67	應付代收款	1,442,860	7.45
平溪區農會06501800	6,130,247	31.67	應付費用	2,786,276	14.39
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	280,490	1.45
應收款項	1,479,493	7.64	預收收入	280,490	1.45
應收醫療帳款	1,598,752	8.26	其他負債	6,951,340	35.91
備抵醫療折讓	162,433	0.84	什項負債	6,951,340	35.91
其他應收款	43,174	0.22	應付代管資產	6,951,340	35.91
存貨	514,882	2.66	淨值	7,872,515	40.67
醫療用品	514,882	2.66	基金	3,008,954	15.54
預付款項	1,228,333	6.35	基金	3,008,954	15.54
預付費用	676,873	3.50	基金	3,008,954	15.54
其他預付款	551,460	2.85	公積	7,178,103	37.08
不動產、廠房及設備	3,022,969	15.62	資本公積	7,178,103	37.08
機械及設備	1,513,076	7.82	受贈公積	7,178,103	37.08
機械及設備	5,156,637	26.64	累積餘絀	-2,314,542	-11.96
累計折舊－機械及設備	3,643,561	18.82	累積短絀	2,314,542	-11.96
交通及運輸設備	966,849	4.99	累積短絀	2,178,030	-11.25
交通及運輸設備	2,761,339	14.27	本期短絀	136,512	-0.71
累計折舊－交通及運輸設備	1,794,490	9.27			
什項設備	543,044	2.81			

中華民國110年6月30日

[illegible]