

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8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	1,818,275	1,348,000	470,275	34.89	14,685,381	10,940,000	3,745,381	34.24
醫療收入	7,452,000	934,917	607,000	327,917	54.02	7,811,503	4,940,000	2,871,503	58.13
門診醫療收入	8,202,000	934,917	669,000	265,917	39.75	8,300,302	5,439,000	2,861,302	52.61
醫療折讓	750,000	-	62,000	-62,000	-100.00	488,799	499,000	-10,201	-2.04
其他業務收入	11,063,000	883,358	741,000	142,358	19.21	6,873,878	6,000,000	873,878	14.56
其他補助收入	11,008,000	883,358	741,000	142,358	19.21	6,873,878	5,970,000	903,878	15.14
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	1,830,999	1,346,000	484,999	36.03	14,794,081	10,916,000	3,878,081	35.53
醫療成本	7,281,000	901,213	589,000	312,213	53.01	7,516,056	4,822,000	2,694,056	55.87
門診醫療成本	7,281,000	901,213	589,000	312,213	53.01	7,516,056	4,822,000	2,694,056	55.87
其他業務費用	11,194,000	929,786	757,000	172,786	22.83	7,278,025	6,094,000	1,184,025	19.43
雜項業務費用	11,194,000	929,786	757,000	172,786	22.83	7,278,025	6,094,000	1,184,025	19.43
業務賸餘（短絀）	40,000	-12,724	2,000	-14,724	-736.20	-108,700	24,000	-132,700	-552.92
業務外收入	5,000	606	-	606	-	62,546	2,000	60,546	3,027.30
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	-	606	-	606	-	59,317	-	59,317	-
雜項收入	-	606	-	606	-	59,317	-	59,317	-
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	-

中華民國110年8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	606	-	606	-	4,434	2,000	2,434	121.70
本期賸餘（短絀）	45,000	-12,118	2,000	-14,118	-705.90	-104,266	26,000	-130,266	-501.02

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,403,650	100.00	負債	11,498,889	59.26
流動資產	9,523,009	49.08	流動負債	4,547,549	23.44
現金	5,468,907	28.18	應付款項	4,350,076	22.42
銀行存款	5,438,907	28.03	應付帳款	24,886	0.13
活期存款	5,438,907	28.03	應付代收款	1,005,336	5.18
平溪區農會06501800	5,438,907	28.03	應付費用	3,319,854	17.11
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	197,473	1.02
應收款項	2,558,775	13.19	預收收入	197,473	1.02
應收醫療帳款	929,346	4.79	其他負債	6,951,340	35.82
備抵醫療折讓	104,773	0.54	什項負債	6,951,340	35.82
其他應收款	1,734,202	8.94	應付代管資產	6,951,340	35.82
存貨	477,525	2.46	淨值	7,904,761	40.74
醫療用品	477,525	2.46	基金	3,008,954	15.51
預付款項	1,017,802	5.25	基金	3,008,954	15.51
預付費用	714,391	3.68	基金	3,008,954	15.51
其他預付款	303,411	1.56	公積	7,178,103	36.99
不動產、廠房及設備	2,929,301	15.10	資本公積	7,178,103	36.99
機械及設備	1,455,744	7.50	受贈公積	7,178,103	36.99
機械及設備	5,156,637	26.58	累積餘絀	-2,282,296	-11.76
累計折舊－機械及設備	3,700,893	19.07	累積短絀	2,282,296	-11.76
交通及運輸設備	951,105	4.90	累積短絀	2,178,030	-11.22
交通及運輸設備	2,761,339	14.23	本期短絀	104,266	-0.54
累計折舊－交通及運輸設備	1,810,234	9.33			
什項設備	522,452	2.69			

中華民國110年8月31日

[illegible]