

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9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	1,749,877	1,348,000	401,877	29.81	16,435,258	12,288,000	4,147,258	33.75
醫療收入	7,452,000	923,591	607,000	316,591	52.16	8,735,094	5,547,000	3,188,094	57.47
門診醫療收入	8,202,000	996,222	669,000	327,222	48.91	9,296,524	6,108,000	3,188,524	52.20
醫療折讓	750,000	72,631	62,000	10,631	17.15	561,430	561,000	430	0.08
其他業務收入	11,063,000	826,286	741,000	85,286	11.51	7,700,164	6,741,000	959,164	14.23
其他補助收入	11,008,000	826,286	741,000	85,286	11.51	7,700,164	6,711,000	989,164	14.74
雜項業務收入	55,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
業務成本與費用	18,475,000	1,761,689	1,346,000	415,689	30.88	16,555,770	12,262,000	4,293,770	35.02
醫療成本	7,281,000	888,959	589,000	299,959	50.93	8,405,015	5,411,000	2,994,015	55.33
門診醫療成本	7,281,000	888,959	589,000	299,959	50.93	8,405,015	5,411,000	2,994,015	55.33
其他業務費用	11,194,000	872,730	757,000	115,730	15.29	8,150,755	6,851,000	1,299,755	18.97
雜項業務費用	11,194,000	872,730	757,000	115,730	15.29	8,150,755	6,851,000	1,299,755	18.97
業務賸餘（短絀）	40,000	-11,812	2,000	-13,812	-690.60	-120,512	26,000	-146,512	-563.51
業務外收入	5,000	6,150	-	6,150	-	68,696	2,000	66,696	3,334.80
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	-	6,150	-	6,150	-	65,467	-	65,467	-
雜項收入	-	6,150	-	6,150	-	65,467	-	65,467	-
業務外費用	-	620	-	620	-	58,732	-	58,732	-
其他業務外費用	-	620	-	620	-	58,732	-	58,732	-
雜項費用	-	620	-	620	-	58,732	-	58,732	-

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9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	5,530	-	5,530	-	9,964	2,000	7,964	398.20
本期賸餘（短絀）	45,000	-6,282	2,000	-8,282	-414.10	-110,548	28,000	-138,548	-494.81

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,322,597	100.00	負債	12,424,118	61.13
流動資產	10,488,798	51.61	流動負債	5,470,601	26.92
現金	6,363,682	31.31	應付款項	5,015,230	24.68
銀行存款	6,333,682	31.17	應付帳款	49,691	0.24
活期存款	6,333,682	31.17	應付代收款	1,103,103	5.43
平溪區農會06501800	6,333,682	31.17	應付費用	3,862,436	19.01
零用及週轉金	30,000	0.15	預收款項	455,371	2.24
應收款項	2,377,641	11.70	預收收入	455,371	2.24
應收醫療帳款	1,495,016	7.36	其他負債	6,953,517	34.22
備抵醫療折讓	151,894	0.75	什項負債	6,953,517	34.22
其他應收款	1,034,519	5.09	應付保管款	2,177	0.01
存貨	518,520	2.55	應付代管資產	6,951,340	34.20
醫療用品	518,520	2.55	淨值	7,898,479	38.87
預付款項	1,228,955	6.05	基金	3,008,954	14.81
預付費用	770,082	3.79	基金	3,008,954	14.81
其他預付款	458,873	2.26	基金	3,008,954	14.81
不動產、廠房及設備	2,882,459	14.18	公積	7,178,103	35.32
機械及設備	1,427,069	7.02	資本公積	7,178,103	35.32
機械及設備	5,156,637	25.37	受贈公積	7,178,103	35.32
累計折舊－機械及設備	3,729,568	18.35	累積餘絀	-2,288,578	-11.26
交通及運輸設備	943,234	4.64	累積短絀	2,288,578	-11.26
交通及運輸設備	2,761,339	13.59	累積短絀	2,178,030	-10.72
累計折舊－交通及運輸設備	1,818,105	8.95	本期短絀	110,548	-0.54
什項設備	512,156	2.52			

中華民國110年9月30日

[illegible]