

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111年10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	21,399,000	1,916,481	1,599,000	317,481	19.85	16,899,132	16,033,000	866,132	5.40
醫療收入	10,109,000	1,028,596	842,000	186,596	22.16	8,697,985	8,423,000	274,985	3.26
門診醫療收入	10,920,000	1,052,247	909,000	143,247	15.76	8,845,923	9,096,000	-250,077	-2.75
醫療折讓	811,000	23,651	67,000	-43,349	-64.70	147,938	673,000	-525,062	-78.02
其他業務收入	11,290,000	887,885	757,000	130,885	17.29	8,201,147	7,610,000	591,147	7.77
其他補助收入	11,290,000	887,885	757,000	130,885	17.29	8,201,147	7,610,000	591,147	7.77
業務成本與費用	21,250,000	1,913,458	1,586,000	327,458	20.65	17,009,835	15,903,000	1,106,835	6.96
醫療成本	9,774,000	982,447	814,000	168,447	20.69	8,358,285	8,141,000	217,285	2.67
門診醫療成本	9,774,000	982,447	814,000	168,447	20.69	8,358,285	8,141,000	217,285	2.67
其他業務費用	11,476,000	931,011	772,000	159,011	20.60	8,651,550	7,762,000	889,550	11.46
雜項業務費用	11,476,000	931,011	772,000	159,011	20.60	8,651,550	7,762,000	889,550	11.46
業務賸餘（短絀）	149,000	3,023	13,000	-9,977	-76.75	-110,703	130,000	-240,703	-185.16
業務外收入	5,000	-	-	-	-	24,387	3,000	21,387	712.90
財務收入	5,000	-	-	-	-	4,221	3,000	1,221	40.70
利息收入	5,000	-	-	-	-	4,221	3,000	1,221	40.70
其他業務外收入	-	-	-	-	-	20,166	-	20,166	-
雜項收入	-	-	-	-	-	20,166	-	20,166	-
業務外費用	-	-	-	-	-	21,396	-	21,396	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	21,396	-	21,396	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,750	-	3,750	-
雜項費用	-	-	-	-	-	17,646	-	17,646	-

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111年10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	-	-	-	-	2,991	3,000	-9	-0.30
本期賸餘（短絀）	154,000	3,023	13,000	-9,977	-76.75	-107,712	133,000	-240,712	-180.99

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,549,838	100.00	負債	9,601,390	54.71
流動資產	13,077,898	74.52	流動負債	7,563,384	43.10
現金	7,360,886	41.94	應付款項	6,775,072	38.60
銀行存款	7,330,886	41.77	應付帳款	19,046	0.11
活期存款	7,330,886	41.77	應付代收款	611,588	3.48
平溪區農會06501800	7,310,586	41.66	應付費用	6,144,438	35.01
郵政劃撥儲金專戶	20,300	0.12	預收款項	788,312	4.49
零用及週轉金	30,000	0.17	預收收入	788,312	4.49
應收款項	4,285,007	24.42	其他負債	2,038,006	11.61
應收醫療帳款	1,115,325	6.36	什項負債	2,038,006	11.61
備抵醫療折讓	84,319	0.48	應付保管款	2,226	0.01
其他應收款	3,254,001	18.54	應付代管資產	2,035,780	11.60
存貨	428,118	2.44	淨值	7,948,448	45.29
醫療用品	428,118	2.44	基金	3,008,954	17.15
預付款項	1,003,887	5.72	基金	3,008,954	17.15
預付費用	737,172	4.20	基金	3,008,954	17.15
其他預付款	266,715	1.52	公積	7,330,119	41.77
不動產、廠房及設備	2,436,160	13.88	資本公積	7,330,119	41.77
機械及設備	1,197,977	6.83	受贈公積	7,330,119	41.77
機械及設備	5,145,248	29.32	累積餘絀	-2,390,625	-13.62
累計折舊－機械及設備	3,947,271	22.49	累積短絀	2,390,625	-13.62
交通及運輸設備	840,898	4.79	累積短絀	2,282,913	-13.01
交通及運輸設備	2,761,339	15.73	本期短絀	107,712	-0.61
累計折舊－交通及運輸設備	1,920,441	10.94			

中華民國111年10月31日

[illegible]