

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11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	1,833,023	1,599,000	234,023	14.64	18,732,155	17,632,000	1,100,155	6.24
醫療收入	10,109,000	878,544	842,000	36,544	4.34	9,576,529	9,265,000	311,529	3.36
門診醫療收入	10,920,000	914,297	909,000	5,297	0.58	9,760,220	10,005,000	-244,780	-2.45
醫療折讓	811,000	35,753	67,000	-31,247	-46.64	183,691	740,000	-556,309	-75.18
其他業務收入	11,290,000	954,479	757,000	197,479	26.09	9,155,626	8,367,000	788,626	9.43
其他補助收入	11,290,000	954,479	757,000	197,479	26.09	9,155,626	8,367,000	788,626	9.43
業務成本與費用	21,250,000	1,843,290	1,586,000	257,290	16.22	18,853,125	17,489,000	1,364,125	7.80
醫療成本	9,774,000	846,328	814,000	32,328	3.97	9,204,613	8,955,000	249,613	2.79
門診醫療成本	9,774,000	846,328	814,000	32,328	3.97	9,204,613	8,955,000	249,613	2.79
其他業務費用	11,476,000	996,962	772,000	224,962	29.14	9,648,512	8,534,000	1,114,512	13.06
雜項業務費用	11,476,000	996,962	772,000	224,962	29.14	9,648,512	8,534,000	1,114,512	13.06
業務賸餘（短絀）	149,000	-10,267	13,000	-23,267	-178.98	-120,970	143,000	-263,970	-184.59
業務外收入	5,000	1,160	-	1,160	-	25,547	3,000	22,547	751.57
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	-	1,160	-	1,160	-	21,326	-	21,326	-
雜項收入	-	1,160	-	1,160	-	21,326	-	21,326	-
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11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	1,160	-	1,160	-	4,151	3,000	1,151	38.37
本期賸餘（短絀）	154,000	-9,107	13,000	-22,107	-170.05	-116,819	146,000	-262,819	-180.01

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,536,734	100.00	負債	8,597,393	51.99
流動資產	12,107,675	73.22	流動負債	6,557,174	39.65
現金	6,924,980	41.88	應付款項	6,133,887	37.09
銀行存款	6,894,980	41.69	應付帳款	30,438	0.18
活期存款	6,894,980	41.69	應付代收款	579,417	3.50
平溪區農會06501800	6,894,980	41.69	應付費用	5,524,032	33.40
零用及週轉金	30,000	0.18	預收款項	423,287	2.56
應收款項	3,593,163	21.73	預收收入	423,287	2.56
應收醫療帳款	989,827	5.99	其他負債	2,040,219	12.34
備抵醫療折讓	74,831	0.45	什項負債	2,040,219	12.34
其他應收款	2,678,167	16.20	應付保管款	4,439	0.03
存貨	428,939	2.59	應付代管資產	2,035,780	12.31
醫療用品	428,939	2.59	淨值	7,939,341	48.01
預付款項	1,160,593	7.02	基金	3,008,954	18.20
預付費用	740,315	4.48	基金	3,008,954	18.20
其他預付款	420,278	2.54	基金	3,008,954	18.20
不動產、廠房及設備	2,393,279	14.47	公積	7,330,119	44.33
機械及設備	1,172,007	7.09	資本公積	7,330,119	44.33
機械及設備	5,145,248	31.11	受贈公積	7,330,119	44.33
累計折舊－機械及設備	3,973,241	24.03	累積餘絀	-2,399,732	-14.51
交通及運輸設備	833,028	5.04	累積短絀	2,399,732	-14.51
交通及運輸設備	2,761,339	16.70	累積短絀	2,282,913	-13.81
累計折舊－交通及運輸設備	1,928,311	11.66	本期短絀	116,819	-0.71
什項設備	388,244	2.35			

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

4