

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1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	1,508,074	1,592,000	-83,926	-5.27	1,508,074	1,592,000	-83,926	-5.27
醫療收入	10,109,000	845,906	842,000	3,906	0.46	845,906	842,000	3,906	0.46
門診醫療收入	10,920,000	845,906	909,000	-63,094	-6.94	845,906	909,000	-63,094	-6.94
醫療折讓	811,000	-	67,000	-67,000	-100.00	-	67,000	-67,000	-100.00
其他業務收入	11,290,000	662,168	750,000	-87,832	-11.71	662,168	750,000	-87,832	-11.71
其他補助收入	11,290,000	662,168	750,000	-87,832	-11.71	662,168	750,000	-87,832	-11.71
業務成本與費用	21,250,000	1,524,613	1,576,000	-51,387	-3.26	1,524,613	1,576,000	-51,387	-3.26
醫療成本	9,774,000	816,857	813,000	3,857	0.47	816,857	813,000	3,857	0.47
門診醫療成本	9,774,000	816,857	813,000	3,857	0.47	816,857	813,000	3,857	0.47
其他業務費用	11,476,000	707,756	763,000	-55,244	-7.24	707,756	763,000	-55,244	-7.24
雜項業務費用	11,476,000	707,756	763,000	-55,244	-7.24	707,756	763,000	-55,244	-7.24
業務賸餘（短絀）	149,000	-16,539	16,000	-32,539	-203.37	-16,539	16,000	-32,539	-203.37
業務外收入	5,000	701	-	701	-	701	-	701	-
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	701	-	701	-	701	-	701	-
雜項收入	-	701	-	701	-	701	-	701	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	701	-	701	-	701	-	701	-
本期賸餘（短絀）	154,000	-15,838	16,000	-31,838	-198.99	-15,838	16,000	-31,838	-198.99

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,241,362	100.00	負債	7,335,551	48.13
流動資產	10,491,786	68.84	流動負債	5,299,312	34.77
現金	4,155,937	27.27	應付款項	5,255,193	34.48
銀行存款	4,125,937	27.07	應付帳款	53,005	0.35
活期存款	4,125,937	27.07	應付代收款	1,103,366	7.24
平溪區農會06501800	4,125,937	27.07	應付薪工	285,029	1.87
零用及週轉金	30,000	0.20	應付費用	3,813,793	25.02
應收款項	5,069,524	33.26	預收款項	44,119	0.29
應收醫療帳款	1,945,478	12.76	預收收入	44,119	0.29
備抵醫療折讓	183,225	1.20	其他負債	2,036,239	13.36
其他應收款	3,307,271	21.70	什項負債	2,036,239	13.36
存貨	507,638	3.33	應付保管款	459	
醫療用品	507,638	3.33	應付代管資產	2,035,780	13.36
預付款項	758,687	4.98	淨值	7,905,811	51.87
預付費用	662,850	4.35	基金	3,008,954	19.74
其他預付款	95,837	0.63	基金	3,008,954	19.74
不動產、廠房及設備	2,713,796	17.81	基金	3,008,954	19.74
機械及設備	1,314,209	8.62	公積	7,195,608	47.21
機械及設備	5,156,637	33.83	資本公積	7,195,608	47.21
累計折舊－機械及設備	3,842,428	25.21	受贈公積	7,195,608	47.21
交通及運輸設備	911,748	5.98	累積餘絀	-2,298,751	-15.08
交通及運輸設備	2,761,339	18.12	累積短絀	2,298,751	-15.08
累計折舊－交通及運輸設備	1,849,591	12.14	累積短絀	2,282,913	-14.98
什項設備	487,839	3.20	本期短絀	15,838	-0.10

中華民國111年1月31日

[illegible]