

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年7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	2,149,877	1,599,000	550,877	34.45	11,313,121	11,236,000	77,121	0.69
醫療收入	10,109,000	1,318,027	842,000	476,027	56.54	5,729,021	5,897,000	-167,979	-2.85
門診醫療收入	10,920,000	1,318,027	909,000	409,027	45.00	5,841,115	6,369,000	-527,885	-8.29
醫療折讓	811,000	-	67,000	-67,000	-100.00	112,094	472,000	-359,906	-76.25
其他業務收入	11,290,000	831,850	757,000	74,850	9.89	5,584,100	5,339,000	245,100	4.59
其他補助收入	11,290,000	831,850	757,000	74,850	9.89	5,584,100	5,339,000	245,100	4.59
業務成本與費用	21,250,000	2,131,882	1,586,000	545,882	34.42	11,417,952	11,145,000	272,952	2.45
醫療成本	9,774,000	1,255,136	814,000	441,136	54.19	5,516,244	5,699,000	-182,756	-3.21
門診醫療成本	9,774,000	1,255,136	814,000	441,136	54.19	5,516,244	5,699,000	-182,756	-3.21
其他業務費用	11,476,000	876,746	772,000	104,746	13.57	5,901,708	5,446,000	455,708	8.37
雜項業務費用	11,476,000	876,746	772,000	104,746	13.57	5,901,708	5,446,000	455,708	8.37
業務賸餘（短絀）	149,000	17,995	13,000	4,995	38.42	-104,831	91,000	-195,831	-215.20
業務外收入	5,000	1,618	-	1,618	-	24,387	3,000	21,387	712.90
財務收入	5,000	88	-	88	-	4,221	3,000	1,221	40.70
利息收入	5,000	88	-	88	-	4,221	3,000	1,221	40.70
其他業務外收入	-	1,530	-	1,530	-	20,166	-	20,166	-
雜項收入	-	1,530	-	1,530	-	20,166	-	20,166	-
業務外費用	-	161	-	161	-	21,396	-	21,396	-
其他業務外費用	-	161	-	161	-	21,396	-	21,396	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,750	-	3,750	-
雜項費用	-	161	-	161	-	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7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	1,457	-	1,457	-	2,991	3,000	-9	-0.30
本期賸餘（短絀）	154,000	19,452	13,000	6,452	49.63	-101,840	94,000	-195,840	-208.34

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,633,081	100.00	負債	9,813,272	55.65
流動資產	13,161,663	74.64	流動負債	7,773,072	44.08
現金	10,251,872	58.14	應付款項	6,592,921	37.39
銀行存款	10,221,872	57.97	應付帳款	26,465	0.15
活期存款	10,221,872	57.97	應付代收款	1,373,890	7.79
平溪區農會06501800	10,221,872	57.97	應付費用	5,192,566	29.45
零用及週轉金	30,000	0.17	預收款項	1,180,151	6.69
應收款項	1,536,909	8.72	預收收入	1,180,151	6.69
應收醫療帳款	850,141	4.82	其他負債	2,040,200	11.57
備抵醫療折讓	138,383	0.78	什項負債	2,040,200	11.57
其他應收款	825,151	4.68	應付保管款	4,420	0.03
存貨	472,942	2.68	應付代管資產	2,035,780	11.55
醫療用品	472,942	2.68	淨值	7,819,809	44.35
預付款項	899,940	5.10	基金	3,008,954	17.06
預付費用	800,567	4.54	基金	3,008,954	17.06
其他預付款	99,373	0.56	基金	3,008,954	17.06
不動產、廠房及設備	2,435,638	13.81	公積	7,195,608	40.81
機械及設備	1,145,999	6.50	資本公積	7,195,608	40.81
機械及設備	5,010,737	28.42	受贈公積	7,195,608	40.81
累計折舊－機械及設備	3,864,738	21.92	累積餘絀	-2,384,753	-13.52
交通及運輸設備	864,516	4.90	累積短絀	2,384,753	-13.52
交通及運輸設備	2,761,339	15.66	累積短絀	2,282,913	-12.95
累計折舊－交通及運輸設備	1,896,823	10.76	本期短絀	101,840	-0.58
什項設備	425,123	2.41			

中華民國111年7月31日

[illegible]