

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6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	1,719,979	1,677,000	42,979	2.56	9,163,244	9,637,000	-473,756	-4.92
醫療收入	10,109,000	858,796	845,000	13,796	1.63	4,410,994	5,055,000	-644,006	-12.74
門診醫療收入	10,920,000	922,165	915,000	7,165	0.78	4,523,088	5,460,000	-936,912	-17.16
醫療折讓	811,000	63,369	70,000	-6,631	-9.47	112,094	405,000	-292,906	-72.32
其他業務收入	11,290,000	861,183	832,000	29,183	3.51	4,752,250	4,582,000	170,250	3.72
其他補助收入	11,290,000	861,183	832,000	29,183	3.51	4,752,250	4,582,000	170,250	3.72
業務成本與費用	21,250,000	1,730,883	1,679,000	51,883	3.09	9,286,070	9,559,000	-272,930	-2.86
醫療成本	9,774,000	824,322	820,000	4,322	0.53	4,261,108	4,885,000	-623,892	-12.77
門診醫療成本	9,774,000	824,322	820,000	4,322	0.53	4,261,108	4,885,000	-623,892	-12.77
其他業務費用	11,476,000	906,561	859,000	47,561	5.54	5,024,962	4,674,000	350,962	7.51
雜項業務費用	11,476,000	906,561	859,000	47,561	5.54	5,024,962	4,674,000	350,962	7.51
業務賸餘（短絀）	149,000	-10,904	-2,000	-8,904	445.20	-122,826	78,000	-200,826	-257.47
業務外收入	5,000	4,133	3,000	1,133	37.77	22,769	3,000	19,769	658.97
財務收入	5,000	4,133	3,000	1,133	37.77	4,133	3,000	1,133	37.77
利息收入	5,000	4,133	3,000	1,133	37.77	4,133	3,000	1,133	37.77
其他業務外收入	-	-	-	-	-	18,636	-	18,636	-
雜項收入	-	-	-	-	-	18,636	-	18,636	-
業務外費用	-	-	-	-	-	21,235	-	21,235	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	21,235	-	21,235	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,750	-	3,750	-
雜項費用	-	-	-	-	-	17,485	-	17,485	-

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6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	4,133	3,000	1,133	37.77	1,534	3,000	-1,466	-48.87
本期賸餘（短絀）	154,000	-6,771	1,000	-7,771	-777.10	-121,292	81,000	-202,292	-249.74

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,782,710	100.00	負債	10,982,353	58.47
流動資產	14,265,998	75.95	流動負債	8,942,930	47.61
現金	10,729,248	57.12	應付款項	7,681,564	40.90
銀行存款	10,699,248	56.96	應付帳款	53,084	0.28
活期存款	10,699,248	56.96	應付代收款	3,039,707	16.18
平溪區農會06501800	9,187,256	48.91	應付費用	4,588,773	24.43
郵政劃撥儲金專戶	1,511,992	8.05	預收款項	1,261,366	6.72
零用及週轉金	30,000	0.16	預收收入	1,261,366	6.72
應收款項	2,194,488	11.68	其他負債	2,039,423	10.86
應收醫療帳款	2,287,944	12.18	什項負債	2,039,423	10.86
備抵醫療折讓	172,969	0.92	應付保管款	3,643	0.02
其他應收款	79,513	0.42	應付代管資產	2,035,780	10.84
存貨	460,323	2.45	淨值	7,800,357	41.53
醫療用品	460,323	2.45	基金	3,008,954	16.02
預付款項	881,939	4.70	基金	3,008,954	16.02
預付費用	754,262	4.02	基金	3,008,954	16.02
其他預付款	127,677	0.68	公積	7,195,608	38.31
不動產、廠房及設備	2,480,932	13.21	資本公積	7,195,608	38.31
機械及設備	1,173,000	6.25	受贈公積	7,195,608	38.31
機械及設備	5,010,737	26.68	累積餘絀	-2,404,205	-12.80
累計折舊－機械及設備	3,837,737	20.43	累積短絀	2,404,205	-12.80
交通及運輸設備	872,386	4.64	累積短絀	2,282,913	-12.15
交通及運輸設備	2,761,339	14.70	本期短絀	121,292	-0.65
累計折舊－交通及運輸設備	1,888,953	10.06			

中華民國111年6月30日

[illegible]