

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8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	1,797,408	1,599,000	198,408	12.41	13,110,529	12,835,000	275,529	2.15
醫療收入	10,109,000	927,079	842,000	85,079	10.10	6,656,100	6,739,000	-82,900	-1.23
門診醫療收入	10,920,000	939,272	909,000	30,272	3.33	6,780,387	7,278,000	-497,613	-6.84
醫療折讓	811,000	12,193	67,000	-54,807	-81.80	124,287	539,000	-414,713	-76.94
其他業務收入	11,290,000	870,329	757,000	113,329	14.97	6,454,429	6,096,000	358,429	5.88
其他補助收入	11,290,000	870,329	757,000	113,329	14.97	6,454,429	6,096,000	358,429	5.88
業務成本與費用	21,250,000	1,805,643	1,586,000	219,643	13.85	13,223,595	12,731,000	492,595	3.87
醫療成本	9,774,000	889,624	814,000	75,624	9.29	6,405,868	6,513,000	-107,132	-1.64
門診醫療成本	9,774,000	889,624	814,000	75,624	9.29	6,405,868	6,513,000	-107,132	-1.64
其他業務費用	11,476,000	916,019	772,000	144,019	18.66	6,817,727	6,218,000	599,727	9.65
雜項業務費用	11,476,000	916,019	772,000	144,019	18.66	6,817,727	6,218,000	599,727	9.65
業務賸餘（短絀）	149,000	-8,235	13,000	-21,235	-163.35	-113,066	104,000	-217,066	-208.72
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	-

中華民國111年8月份

[illegible]

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,500,954	100.00	負債	9,577,549	54.73
流動資產	12,963,793	74.07	流動負債	7,541,317	43.09
現金	8,513,947	48.65	應付款項	6,771,886	38.69
銀行存款	8,483,947	48.48	應付帳款	64,529	0.37
活期存款	8,483,947	48.48	應付代收款	1,276,319	7.29
平溪區農會06501800	7,793,435	44.53	應付費用	5,431,038	31.03
郵政劃撥儲金專戶	690,512	3.95	預收款項	769,431	4.40
零用及週轉金	30,000	0.17	預收收入	769,431	4.40
應收款項	3,139,930	17.94	其他負債	2,036,232	11.63
應收醫療帳款	1,685,989	9.63	什項負債	2,036,232	11.63
備抵醫療折讓	127,461	0.73	應付保管款	452	
其他應收款	1,581,402	9.04	應付代管資產	2,035,780	11.63
存貨	463,054	2.65	淨值	7,923,405	45.27
醫療用品	463,054	2.65	基金	3,008,954	17.19
預付款項	846,862	4.84	基金	3,008,954	17.19
預付費用	712,972	4.07	基金	3,008,954	17.19
其他預付款	133,890	0.77	公積	7,307,439	41.75
不動產、廠房及設備	2,501,381	14.29	資本公積	7,307,439	41.75
機械及設備	1,229,379	7.02	受贈公積	7,307,439	41.75
機械及設備	5,122,568	29.27	累積餘絀	-2,392,988	-13.67
累計折舊－機械及設備	3,893,189	22.25	累積短絀	2,392,988	-13.67
交通及運輸設備	856,642	4.89	累積短絀	2,282,913	-13.04
交通及運輸設備	2,761,339	15.78	本期短絀	110,075	-0.63
累計折舊－交通及運輸設備	1,904,697	10.88			

中華民國111年8月31日

[illegible]