

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9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	1,872,122	1,599,000	273,122	17.08	14,982,651	14,434,000	548,651	3.80
醫療收入	10,109,000	1,013,289	842,000	171,289	20.34	7,669,389	7,581,000	88,389	1.17
門診醫療收入	10,920,000	1,013,289	909,000	104,289	11.47	7,793,676	8,187,000	-393,324	-4.80
醫療折讓	811,000	-	67,000	-67,000	-100.00	124,287	606,000	-481,713	-79.49
其他業務收入	11,290,000	858,833	757,000	101,833	13.45	7,313,262	6,853,000	460,262	6.72
其他補助收入	11,290,000	858,833	757,000	101,833	13.45	7,313,262	6,853,000	460,262	6.72
業務成本與費用	21,250,000	1,872,782	1,586,000	286,782	18.08	15,096,377	14,317,000	779,377	5.44
醫療成本	9,774,000	969,970	814,000	155,970	19.16	7,375,838	7,327,000	48,838	0.67
門診醫療成本	9,774,000	969,970	814,000	155,970	19.16	7,375,838	7,327,000	48,838	0.67
其他業務費用	11,476,000	902,812	772,000	130,812	16.94	7,720,539	6,990,000	730,539	10.45
雜項業務費用	11,476,000	902,812	772,000	130,812	16.94	7,720,539	6,990,000	730,539	10.45
業務賸餘（短絀）	149,000	-660	13,000	-13,660	-105.08	-113,726	117,000	-230,726	-197.20
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	-

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9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	-	-	-	-	2,991	3,000	-9	-0.30
本期賸餘（短絀）	154,000	-660	13,000	-13,660	-105.08	-110,735	120,000	-230,735	-192.28

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,955,452	100.00	負債	9,010,027	53.14
流動資產	12,439,988	73.37	流動負債	6,973,824	41.13
現金	7,539,156	44.46	應付款項	6,312,742	37.23
銀行存款	7,509,156	44.29	應付帳款	65,646	0.39
活期存款	7,509,156	44.29	應付代收款	825,675	4.87
平溪區農會06501800	7,487,306	44.16	應付費用	5,421,421	31.97
郵政劃撥儲金專戶	21,850	0.13	預收款項	661,082	3.90
零用及週轉金	30,000	0.18	預收收入	661,082	3.90
應收款項	3,555,187	20.97	其他負債	2,036,203	12.01
應收醫療帳款	1,127,247	6.65	什項負債	2,036,203	12.01
備抵醫療折讓	102,456	0.60	應付保管款	423	
其他應收款	2,530,396	14.92	應付代管資產	2,035,780	12.01
存貨	448,177	2.64	淨值	7,945,425	46.86
醫療用品	448,177	2.64	基金	3,008,954	17.75
預付款項	897,468	5.29	基金	3,008,954	17.75
預付費用	710,772	4.19	基金	3,008,954	17.75
其他預付款	186,696	1.10	公積	7,330,119	43.23
不動產、廠房及設備	2,479,684	14.62	資本公積	7,330,119	43.23
機械及設備	1,224,593	7.22	受贈公積	7,330,119	43.23
機械及設備	5,145,248	30.35	累積餘絀	-2,393,648	-14.12
累計折舊－機械及設備	3,920,655	23.12	累積短絀	2,393,648	-14.12
交通及運輸設備	848,772	5.01	累積短絀	2,282,913	-13.46
交通及運輸設備	2,761,339	16.29	本期短絀	110,735	-0.65
累計折舊－交通及運輸設備	1,912,567	11.28			

中華民國111年9月30日

[illegible]