

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112年10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	22,273,000	1,528,566	1,470,000	58,566	3.98	16,616,678	14,754,000	1,862,678	12.62
醫療收入	10,386,000	716,583	664,000	52,583	7.92	7,856,750	6,649,000	1,207,750	18.16
門診醫療收入	11,130,000	754,683	726,000	28,683	3.95	8,523,103	7,269,000	1,254,103	17.25
醫療折讓	744,000	38,100	62,000	-23,900	-38.55	666,353	620,000	46,353	7.48
其他業務收入	11,887,000	811,983	806,000	5,983	0.74	8,759,928	8,105,000	654,928	8.08
其他補助收入	11,887,000	811,983	806,000	5,983	0.74	8,759,928	8,105,000	654,928	8.08
業務成本與費用	22,061,000	1,567,836	1,464,000	103,836	7.09	16,946,172	14,691,000	2,255,172	15.35
醫療成本	9,988,000	698,420	643,000	55,420	8.62	7,613,210	6,434,000	1,179,210	18.33
門診醫療成本	9,988,000	698,420	643,000	55,420	8.62	7,613,210	6,434,000	1,179,210	18.33
其他業務費用	12,073,000	869,416	821,000	48,416	5.90	9,332,962	8,257,000	1,075,962	13.03
雜項業務費用	12,073,000	869,416	821,000	48,416	5.90	9,332,962	8,257,000	1,075,962	13.03
業務賸餘（短絀）	212,000	-39,270	6,000	-45,270	-754.50	-329,494	63,000	-392,494	-623.01
業務外收入	5,000	246	-	246	-	622,384	2,000	620,384	31,019.20
財務收入	5,000	-	-	-	-	9,506	2,000	7,506	375.30
利息收入	5,000	-	-	-	-	9,506	2,000	7,506	375.30
其他業務外收入	-	246	-	246	-	612,878	-	612,878	-
雜項收入	-	246	-	246	-	612,878	-	612,878	-
業務外費用	-	-	-	-	-	232,893	-	232,893	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	232,893	-	232,893	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	230,532	-	230,532	-
雜項費用	-	-	-	-	-	2,361	-	2,361	-

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112年10月份

單位：新臺幣元

[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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,448,157	100.00	負債	5,809,890	35.32
流動資產	10,821,417	65.79	流動負債	4,418,673	26.86
現金	7,218,467	43.89	應付款項	3,601,426	21.90
銀行存款	7,188,467	43.70	應付帳款	31,948	0.19
活期存款	7,188,467	43.70	應付代收款	429,381	2.61
平溪區農會06501800	7,145,967	43.45	應付費用	3,140,097	19.09
郵政劃撥儲金專戶	42,500	0.26	預收款項	817,247	4.97
零用及週轉金	30,000	0.18	預收收入	817,247	4.97
應收款項	2,095,320	12.74	其他負債	1,391,217	8.46
應收醫療帳款	744,627	4.53	什項負債	1,391,217	8.46
備抵醫療折讓	32,689	0.20	應付保管款	3,660	0.02
其他應收款	1,383,382	8.41	應付代管資產	1,387,557	8.44
存貨	448,838	2.73	淨值	10,638,267	64.68
醫療用品	448,838	2.73	基金	3,008,954	18.29
預付款項	1,058,792	6.44	基金	3,008,954	18.29
預付費用	657,711	4.00	基金	3,008,954	18.29
其他預付款	401,081	2.44	公積	10,029,323	60.98
不動產、廠房及設備	4,239,183	25.77	資本公積	10,029,323	60.98
機械及設備	1,011,702	6.15	受贈公積	10,029,323	60.98
機械及設備	5,042,696	30.66	累積餘絀	-2,400,010	-14.59
累計折舊－機械及設備	4,030,994	24.51	累積賸餘	59,997	0.36
交通及運輸設備	2,892,167	17.58	本期賸餘	59,997	0.36
交通及運輸設備	3,998,769	24.31	累積短絀	2,460,007	-14.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,106,602	6.73	累積短絀	2,460,007	-14.96

中華民國112年10月31日

[illegible]