

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11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	1,315,471	1,470,000	-154,529	-10.51	17,932,149	16,224,000	1,708,149	10.53
醫療收入	10,386,000	502,964	664,000	-161,036	-24.25	8,359,714	7,313,000	1,046,714	14.31
門診醫療收入	11,130,000	608,981	726,000	-117,019	-16.12	9,132,084	7,995,000	1,137,084	14.22
醫療折讓	744,000	106,017	62,000	44,017	71.00	772,370	682,000	90,370	13.25
其他業務收入	11,887,000	812,507	806,000	6,507	0.81	9,572,435	8,911,000	661,435	7.42
其他補助收入	11,887,000	812,507	806,000	6,507	0.81	9,572,435	8,911,000	661,435	7.42
業務成本與費用	22,061,000	1,366,911	1,464,000	-97,089	-6.63	18,313,083	16,155,000	2,158,083	13.36
醫療成本	9,988,000	496,951	643,000	-146,049	-22.71	8,110,161	7,077,000	1,033,161	14.60
門診醫療成本	9,988,000	496,951	643,000	-146,049	-22.71	8,110,161	7,077,000	1,033,161	14.60
其他業務費用	12,073,000	869,960	821,000	48,960	5.96	10,202,922	9,078,000	1,124,922	12.39
雜項業務費用	12,073,000	869,960	821,000	48,960	5.96	10,202,922	9,078,000	1,124,922	12.39
業務賸餘（短絀）	212,000	-51,440	6,000	-57,440	-957.33	-380,934	69,000	-449,934	-652.08
業務外收入	5,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	612,878	-	612,878	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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11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	-	-	-	-	389,491	2,000	387,491	19,374.55
本期賸餘(短絀)	217,000	-51,440	6,000	-57,440	-957.33	8,557	71,000	-62,443	-87.95

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,901,829	100.00	負債	4,315,002	28.96
流動資產	9,332,940	62.63	流動負債	2,922,061	19.61
現金	5,365,055	36.00	應付款項	2,477,885	16.63
銀行存款	5,335,055	35.80	應付帳款	23,191	0.16
活期存款	5,335,055	35.80	應付代收款	378,782	2.54
平溪區農會06501800	5,335,055	35.80	應付費用	2,075,912	13.93
零用及週轉金	30,000	0.20	預收款項	444,176	2.98
應收款項	2,477,346	16.62	預收收入	444,176	2.98
應收醫療帳款	591,710	3.97	其他負債	1,392,941	9.35
備抵醫療折讓	25,976	0.17	什項負債	1,392,941	9.35
其他應收款	1,911,612	12.83	應付保管款	5,384	0.04
存貨	429,318	2.88	應付代管資產	1,387,557	9.31
醫療用品	429,318	2.88	淨值	10,586,827	71.04
預付款項	1,061,221	7.12	基金	3,008,954	20.19
預付費用	690,855	4.64	基金	3,008,954	20.19
其他預付款	370,366	2.49	基金	3,008,954	20.19
不動產、廠房及設備	4,181,332	28.06	公積	10,029,323	67.30
機械及設備	986,340	6.62	資本公積	10,029,323	67.30
機械及設備	5,042,696	33.84	受贈公積	10,029,323	67.30
累計折舊—機械及設備	4,056,356	27.22	累積餘絀	-2,451,450	-16.45
交通及運輸設備	2,864,985	19.23	累積賸餘	8,557	0.06
交通及運輸設備	3,998,769	26.83	本期賸餘	8,557	0.06
累計折舊—交通及運輸設備	1,133,784	7.61	累積短絀	2,460,007	-16.51
什項設備	330,007	2.21	累積短絀	2,460,007	-16.51

中華民國112年11月30日

[illegible]