

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7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	1,742,360	1,470,000	272,360	18.53	12,264,573	10,344,000	1,920,573	18.57
醫療收入	10,386,000	824,546	664,000	160,546	24.18	5,918,667	4,657,000	1,261,667	27.09
門診醫療收入	11,130,000	994,882	726,000	268,882	37.04	6,419,172	5,091,000	1,328,172	26.09
醫療折讓	744,000	170,336	62,000	108,336	174.74	500,505	434,000	66,505	15.32
其他業務收入	11,887,000	917,814	806,000	111,814	13.87	6,345,906	5,687,000	658,906	11.59
其他補助收入	11,887,000	917,814	806,000	111,814	13.87	6,345,906	5,687,000	658,906	11.59
業務成本與費用	22,061,000	1,771,666	1,463,000	308,666	21.10	12,461,783	10,300,000	2,161,783	20.99
醫療成本	9,988,000	796,794	642,000	154,794	24.11	5,713,290	4,506,000	1,207,290	26.79
門診醫療成本	9,988,000	796,794	642,000	154,794	24.11	5,713,290	4,506,000	1,207,290	26.79
其他業務費用	12,073,000	974,872	821,000	153,872	18.74	6,748,493	5,794,000	954,493	16.47
雜項業務費用	12,073,000	974,872	821,000	153,872	18.74	6,748,493	5,794,000	954,493	16.47
業務賸餘（短絀）	212,000	-29,306	7,000	-36,306	-518.66	-197,210	44,000	-241,210	-548.20
業務外收入	5,000	610,421	-	610,421	-	622,137	2,000	620,137	31,006.85
財務收入	5,000	945	-	945	-	9,506	2,000	7,506	375.30
利息收入	5,000	945	-	945	-	9,506	2,000	7,506	375.30
其他業務外收入	-	609,476	-	609,476	-	612,631	-	612,631	-
雜項收入	-	609,476	-	609,476	-	612,631	-	612,631	-
業務外費用	-	2,339	-	2,339	-	232,893	-	232,893	-
其他業務外費用	-	2,339	-	2,339	-	232,893	-	232,893	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	230,532	-	230,532	-
雜項費用	-	2,339	-	2,339	-	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7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	608,082	-	608,082	-	389,244	2,000	387,244	19,362.20
本期賸餘（短絀）	217,000	578,776	7,000	571,776	8,168.23	192,034	46,000	146,034	317.47

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,125,616	100.00	負債	6,432,139	37.56
流動資產	11,404,062	66.59	流動負債	5,043,273	29.45
現金	7,616,859	44.48	應付款項	4,932,731	28.80
銀行存款	7,586,859	44.30	應付帳款	33,518	0.20
活期存款	7,586,859	44.30	應付代收款	1,454,166	8.49
平溪區農會06501800	7,560,345	44.15	應付費用	3,445,047	20.12
郵政劃撥儲金專戶	26,514	0.15	預收款項	110,542	0.65
零用及週轉金	30,000	0.18	預收收入	110,542	0.65
應收款項	2,134,377	12.46	其他負債	1,388,866	8.11
應收醫療帳款	909,224	5.31	什項負債	1,388,866	8.11
備抵醫療折讓	39,915	0.23	應付保管款	1,309	0.01
其他應收款	1,265,068	7.39	應付代管資產	1,387,557	8.10
存貨	460,100	2.69	淨值	10,693,477	62.44
醫療用品	460,100	2.69	基金	3,008,954	17.57
預付款項	1,192,726	6.96	基金	3,008,954	17.57
預付費用	681,427	3.98	基金	3,008,954	17.57
其他預付款	511,299	2.99	公積	9,952,496	58.11
不動產、廠房及設備	4,333,997	25.31	資本公積	9,952,496	58.11
機械及設備	1,009,063	5.89	受贈公積	9,952,496	58.11
機械及設備	4,965,869	29.00	累積餘絀	-2,267,973	-13.24
累計折舊－機械及設備	3,956,806	23.10	累積賸餘	192,034	1.12
交通及運輸設備	2,973,719	17.36	本期賸餘	192,034	1.12
交通及運輸設備	3,998,769	23.35	累積短絀	2,460,007	-14.36
累計折舊－交通及運輸設備	1,025,050	5.99	累積短絀	2,460,007	-14.36

中華民國112年7月31日

[illegible]