

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	22,273,000	1,487,775	1,470,000	17,775	1.21	13,752,348	11,814,000	1,938,348	16.41
醫療收入	10,386,000	633,829	664,000	-30,171	-4.54	6,552,496	5,321,000	1,231,496	23.14
門診醫療收入	11,130,000	696,271	726,000	-29,729	-4.09	7,115,443	5,817,000	1,298,443	22.32
醫療折讓	744,000	62,442	62,000	442	0.71	562,947	496,000	66,947	13.50
其他業務收入	11,887,000	853,946	806,000	47,946	5.95	7,199,852	6,493,000	706,852	10.89
其他補助收入	11,887,000	853,946	806,000	47,946	5.95	7,199,852	6,493,000	706,852	10.89
業務成本與費用	22,061,000	1,534,548	1,463,000	71,548	4.89	13,996,331	11,763,000	2,233,331	18.99
醫療成本	9,988,000	624,105	642,000	-17,895	-2.79	6,337,395	5,148,000	1,189,395	23.10
門診醫療成本	9,988,000	624,105	642,000	-17,895	-2.79	6,337,395	5,148,000	1,189,395	23.10
其他業務費用	12,073,000	910,443	821,000	89,443	10.89	7,658,936	6,615,000	1,043,936	15.78
雜項業務費用	12,073,000	910,443	821,000	89,443	10.89	7,658,936	6,615,000	1,043,936	15.78
業務賸餘（短絀）	212,000	-46,773	7,000	-53,773	-768.19	-243,983	51,000	-294,983	-578.40
業務外收入	5,000	1	-	1	-	622,138	2,000	620,138	31,006.90
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	-	1	-	1	-	612,632	-	612,632	-
雜項收入	-	1	-	1	-	612,632	-	612,632	-
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	%
業務外賸餘（短絀）	5,000	1	-	1	-	389,245	2,000	387,245	19,362.25
本期賸餘（短絀）	217,000	-46,772	7,000	-53,772	-768.17	145,262	53,000	92,262	174.08

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,222,021	100.00	負債	5,575,316	34.37
流動資產	10,557,362	65.08	流動負債	4,186,031	25.80
現金	6,068,090	37.41	應付款項	4,142,925	25.54
銀行存款	6,038,090	37.22	應付帳款	32,435	0.20
活期存款	6,038,090	37.22	應付代收款	1,415,966	8.73
平溪區農會06501800	5,966,655	36.78	應付費用	2,694,524	16.61
郵政劃撥儲金專戶	71,435	0.44	預收款項	43,106	0.27
零用及週轉金	30,000	0.18	預收收入	43,106	0.27
應收款項	2,743,983	16.92	其他負債	1,389,285	8.56
應收醫療帳款	727,662	4.49	什項負債	1,389,285	8.56
備抵醫療折讓	31,944	0.20	應付保管款	1,728	0.01
其他應收款	2,048,265	12.63	應付代管資產	1,387,557	8.55
存貨	441,807	2.72	淨值	10,646,705	65.63
醫療用品	441,807	2.72	基金	3,008,954	18.55
預付款項	1,303,482	8.04	基金	3,008,954	18.55
預付費用	646,551	3.99	基金	3,008,954	18.55
其他預付款	656,931	4.05	公積	9,952,496	61.35
不動產、廠房及設備	4,277,102	26.37	資本公積	9,952,496	61.35
機械及設備	984,650	6.07	受贈公積	9,952,496	61.35
機械及設備	4,965,869	30.61	累積餘絀	-2,314,745	-14.27
累計折舊－機械及設備	3,981,219	24.54	累積賸餘	145,262	0.90
交通及運輸設備	2,946,534	18.16	本期賸餘	145,262	0.90
交通及運輸設備	3,998,769	24.65	累積短絀	2,460,007	-15.16
累計折舊－交通及運輸設備	1,052,235	6.49	累積短絀	2,460,007	-15.16

中華民國112年8月31日

[illegible]