

新都市平溪區衛生所
新都市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112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	22,273,000	1,335,764	1,470,000	-134,236	-9.13	15,088,112	13,284,000	1,804,112	13.58
醫療收入	10,386,000	587,671	664,000	-76,329	-11.50	7,140,167	5,985,000	1,155,167	19.30
門診醫療收入	11,130,000	652,977	726,000	-73,023	-10.06	7,768,420	6,543,000	1,225,420	18.73
醫療折讓	744,000	65,306	62,000	3,306	5.33	628,253	558,000	70,253	12.59
其他業務收入	11,887,000	748,093	806,000	-57,907	-7.18	7,947,945	7,299,000	648,945	8.89
其他補助收入	11,887,000	748,093	806,000	-57,907	-7.18	7,947,945	7,299,000	648,945	8.89
業務成本與費用	22,061,000	1,382,005	1,464,000	-81,995	-5.60	15,378,336	13,227,000	2,151,336	16.26
醫療成本	9,988,000	577,395	643,000	-65,605	-10.20	6,914,790	5,791,000	1,123,790	19.41
門診醫療成本	9,988,000	577,395	643,000	-65,605	-10.20	6,914,790	5,791,000	1,123,790	19.41
其他業務費用	12,073,000	804,610	821,000	-16,390	-2.00	8,463,546	7,436,000	1,027,546	13.82
雜項業務費用	12,073,000	804,610	821,000	-16,390	-2.00	8,463,546	7,436,000	1,027,546	13.82
業務賸餘（短絀）	212,000	-46,241	6,000	-52,241	-870.68	-290,224	57,000	-347,224	-609.16
業務外收入	5,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	612,632	-	612,632	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	389,245	2,000	387,245	19,362.25
本期賸餘（短絀）	217,000	-46,241	6,000	-52,241	-870.68	99,021	59,000	40,021	67.83

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,833,552	100.00	負債	5,233,088	33.05
流動資產	10,225,808	64.58	流動負債	3,840,609	24.26
現金	5,512,650	34.82	應付款項	3,797,503	23.98
銀行存款	5,482,650	34.63	應付帳款	24,106	0.15
活期存款	5,482,650	34.63	應付代收款	917,869	5.80
平溪區農會06501800	5,482,650	34.63	應付費用	2,855,528	18.03
零用及週轉金	30,000	0.19	預收款項	43,106	0.27
應收款項	3,354,315	21.18	預收收入	43,106	0.27
應收醫療帳款	630,883	3.98	其他負債	1,392,479	8.79
備抵醫療折讓	27,696	0.17	什項負債	1,392,479	8.79
其他應收款	2,751,128	17.38	應付保管款	4,922	0.03
存貨	469,474	2.97	應付代管資產	1,387,557	8.76
醫療用品	469,474	2.97	淨值	10,600,464	66.95
預付款項	889,369	5.62	基金	3,008,954	19.00
預付費用	648,711	4.10	基金	3,008,954	19.00
其他預付款	240,658	1.52	基金	3,008,954	19.00
不動產、廠房及設備	4,220,187	26.65	公積	9,952,496	62.86
機械及設備	960,224	6.06	資本公積	9,952,496	62.86
機械及設備	4,965,869	31.36	受贈公積	9,952,496	62.86
累計折舊－機械及設備	4,005,645	25.30	累積餘絀	-2,360,986	-14.91
交通及運輸設備	2,919,352	18.44	累積賸餘	99,021	0.63
交通及運輸設備	3,998,769	25.26	本期賸餘	99,021	0.63
累計折舊－交通及運輸設備	1,079,417	6.82	累積短絀	2,460,007	-15.54
什項設備	340,611	2.15	累積短絀	2,460,007	-15.54

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4