

新北市雙溪區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年1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	25,417,000	2,132,721	1,932,000	200,721	10.39	2,132,721	1,932,000	200,721	10.39
醫療收入	11,282,000	1,199,488	941,000	258,488	27.47	1,199,488	941,000	258,488	27.47
門診醫療收入	12,264,000	1,317,854	1,022,000	295,854	28.95	1,317,854	1,022,000	295,854	28.95
醫療折讓	982,000	118,366	81,000	37,366	46.13	118,366	81,000	37,366	46.13
其他業務收入	14,135,000	933,233	991,000	-57,767	-5.83	933,233	991,000	-57,767	-5.83
其他補助收入	14,135,000	933,233	991,000	-57,767	-5.83	933,233	991,000	-57,767	-5.83
業務成本與費用	25,407,000	2,180,691	1,931,000	249,691	12.93	2,180,691	1,931,000	249,691	12.93
醫療成本	10,874,000	1,145,403	906,000	239,403	26.42	1,145,403	906,000	239,403	26.42
門診醫療成本	10,874,000	1,145,403	906,000	239,403	26.42	1,145,403	906,000	239,403	26.42
其他業務費用	14,533,000	1,035,288	1,025,000	10,288	1.00	1,035,288	1,025,000	10,288	1.00
雜項業務費用	14,533,000	1,035,288	1,025,000	10,288	1.00	1,035,288	1,025,000	10,288	1.00
業務賸餘（短絀）	10,000	-47,970	1,000	-48,970	-4,897.00	-47,970	1,000	-48,970	-4,897.00
業務外收入	16,000	1,204	1,000	204	20.40	1,204	1,000	204	20.40
財務收入	8,000	1,204	-	1,204	-	1,204	-	1,204	-
利息收入	8,000	1,204	-	1,204	-	1,204	-	1,204	-
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,204	1,000	204	20.40	1,204	1,000	204	20.40
本期賸餘（短絀）	26,000	-46,766	2,000	-48,766	-2,438.30	-46,766	2,000	-48,766	-2,438.30

新北市雙溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,235,526	100.00	負債	9,017,616	35.73
流動資產	19,155,610	75.91	流動負債	8,858,471	35.10
現金	16,653,289	65.99	應付款項	3,374,298	13.37
銀行存款	16,588,289	65.73	應付帳款	71,344	0.28
活期存款	15,588,289	61.77	應付代收款	409,061	1.62
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	14,411,256	57.11	應付薪工	305,850	1.21
郵政劃撥儲金專戶	1,177,033	4.66	應付費用	2,588,043	10.26
定期存款	1,000,000	3.96	預收款項	5,484,173	21.73
零用及週轉金	65,000	0.26	預收收入	5,484,173	21.73
應收款項	1,147,491	4.55	其他負債	159,145	0.63
應收醫療帳款	1,028,634	4.08	遞延負債	154,645	0.61
備抵醫療折讓	187,593	0.74	遞延收入	154,645	0.61
其他應收款	306,450	1.21	什項負債	4,500	0.02
存貨	257,229	1.02	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	257,229	1.02	淨值	16,217,910	64.27
預付款項	1,097,601	4.35	基金	4,756,985	18.85
預付費用	766,294	3.04	基金	4,756,985	18.85
其他預付款	331,307	1.31	基金	4,756,985	18.85
不動產、廠房及設備	6,044,808	23.95	公積	16,616,721	65.85
機械及設備	2,436,092	9.65	資本公積	16,616,721	65.85
機械及設備	7,450,511	29.52	受贈公積	16,616,721	65.85
累計折舊－機械及設備	5,014,419	19.87	累積餘絀	-5,155,796	-20.43
交通及運輸設備	2,973,484	11.78	累積短絀	5,155,796	-20.43

中華民國114年1月31日

[illegible]