

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2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	1,665,904	1,935,000	-269,096	-13.91	3,798,625	3,867,000	-68,375	-1.77
醫療收入	11,282,000	749,619	940,000	-190,381	-20.25	1,949,107	1,881,000	68,107	3.62
門診醫療收入	12,264,000	848,266	1,022,000	-173,734	-17.00	2,166,120	2,044,000	122,120	5.97
醫療折讓	982,000	98,647	82,000	16,647	20.30	217,013	163,000	54,013	33.14
其他業務收入	14,135,000	916,285	995,000	-78,715	-7.91	1,849,518	1,986,000	-136,482	-6.87
其他補助收入	14,135,000	916,285	995,000	-78,715	-7.91	1,849,518	1,986,000	-136,482	-6.87
業務成本與費用	25,407,000	1,745,461	1,935,000	-189,539	-9.80	3,926,152	3,866,000	60,152	1.56
醫療成本	10,874,000	724,389	906,000	-181,611	-20.05	1,869,792	1,812,000	57,792	3.19
門診醫療成本	10,874,000	724,389	906,000	-181,611	-20.05	1,869,792	1,812,000	57,792	3.19
其他業務費用	14,533,000	1,021,072	1,029,000	-7,928	-0.77	2,056,360	2,054,000	2,360	0.11
雜項業務費用	14,533,000	1,021,072	1,029,000	-7,928	-0.77	2,056,360	2,054,000	2,360	0.11
業務賸餘（短絀）	10,000	-79,557	-	-79,557	-	-127,527	1,000	-128,527	-12,852.70
業務外收入	16,000	-	2,000	-2,000	-100.00	1,204	3,000	-1,796	-59.87
財務收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,204	1,000	204	20.40
利息收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,204	1,000	204	20.40
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	16,000	-	2,000	-2,000	-100.00	1,204	3,000	-1,796	-59.87
本期賸餘（短絀）	26,000	-79,557	2,000	-81,557	-4,077.85	-126,323	4,000	-130,323	-3,258.08

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,960,926	100.00	負債	7,630,572	31.85
流動資產	17,800,588	74.29	流動負債	7,473,259	31.19
現金	15,293,517	63.83	應付款項	2,903,539	12.12
銀行存款	15,228,517	63.56	應付帳款	84,177	0.35
活期存款	14,228,517	59.38	應付代收款	451,350	1.88
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	12,435,888	51.90	應付薪工	305,850	1.28
郵政劃撥儲金專戶	1,792,629	7.48	應付費用	2,062,162	8.61
定期存款	1,000,000	4.17	預收款項	4,569,720	19.07
零用及週轉金	65,000	0.27	預收收入	4,569,720	19.07
應收款項	1,039,070	4.34	其他負債	157,313	0.66
應收醫療帳款	895,731	3.74	遞延負債	152,813	0.64
備抵醫療折讓	162,511	0.68	遞延收入	152,813	0.64
其他應收款	305,850	1.28	什項負債	4,500	0.02
存貨	261,367	1.09	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	261,367	1.09	淨值	16,330,354	68.15
預付款項	1,206,634	5.04	基金	4,756,985	19.85
預付費用	808,279	3.37	基金	4,756,985	19.85
其他預付款	398,355	1.66	基金	4,756,985	19.85
不動產、廠房及設備	6,125,230	25.56	公積	16,808,722	70.15
機械及設備	2,586,544	10.79	資本公積	16,808,722	70.15
機械及設備	7,642,512	31.90	受贈公積	16,808,722	70.15
累計折舊－機械及設備	5,055,968	21.10	累積餘絀	-5,235,353	-21.85
交通及運輸設備	2,924,112	12.20	累積短絀	5,235,353	-21.85

中華民國114年2月28日

[illegible]