

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3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	1,828,295	1,934,000	-105,705	-5.47	5,626,920	5,801,000	-174,080	-3.00
醫療收入	11,282,000	945,462	940,000	5,462	0.58	2,894,569	2,821,000	73,569	2.61
門診醫療收入	12,264,000	1,055,913	1,022,000	33,913	3.32	3,222,033	3,066,000	156,033	5.09
醫療折讓	982,000	110,451	82,000	28,451	34.70	327,464	245,000	82,464	33.66
其他業務收入	14,135,000	882,833	994,000	-111,167	-11.18	2,732,351	2,980,000	-247,649	-8.31
其他補助收入	14,135,000	882,833	994,000	-111,167	-11.18	2,732,351	2,980,000	-247,649	-8.31
業務成本與費用	25,407,000	1,905,116	1,933,000	-27,884	-1.44	5,831,268	5,799,000	32,268	0.56
醫療成本	10,874,000	917,454	906,000	11,454	1.26	2,787,246	2,718,000	69,246	2.55
門診醫療成本	10,874,000	917,454	906,000	11,454	1.26	2,787,246	2,718,000	69,246	2.55
其他業務費用	14,533,000	987,662	1,027,000	-39,338	-3.83	3,044,022	3,081,000	-36,978	-1.20
雜項業務費用	14,533,000	987,662	1,027,000	-39,338	-3.83	3,044,022	3,081,000	-36,978	-1.20
業務賸餘（短絀）	10,000	-76,821	1,000	-77,821	-7,782.10	-204,348	2,000	-206,348	-10,317.40
業務外收入	16,000	2,706	1,000	1,706	170.60	3,910	4,000	-90	-2.25
財務收入	8,000	2,706	1,000	1,706	170.60	3,910	2,000	1,910	95.50
利息收入	8,000	2,706	1,000	1,706	170.60	3,910	2,000	1,910	95.50
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	16,000	2,706	1,000	1,706	170.60	3,910	4,000	-90	-2.25
本期賸餘（短絀）	26,000	-74,115	2,000	-76,115	-3,805.75	-200,438	6,000	-206,438	-3,440.63

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,384,304	100.00	負債	7,128,065	30.48
流動資產	17,335,590	74.13	流動負債	6,972,146	29.82
現金	14,803,965	63.31	應付款項	3,283,125	14.04
銀行存款	14,738,965	63.03	應付帳款	80,300	0.34
活期存款	13,738,965	58.75	應付代收款	438,328	1.87
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	11,250,190	48.11	應付薪工	305,850	1.31
郵政劃撥儲金專戶	2,488,775	10.64	應付費用	2,458,647	10.51
定期存款	1,000,000	4.28	預收款項	3,689,021	15.78
零用及週轉金	65,000	0.28	預收收入	3,689,021	15.78
應收款項	1,109,162	4.74	其他負債	155,919	0.67
應收醫療帳款	985,992	4.22	遞延負債	150,979	0.65
備抵醫療折讓	182,680	0.78	遞延收入	150,979	0.65
其他應收款	305,850	1.31	什項負債	4,940	0.02
存貨	217,278	0.93	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	217,278	0.93	應付保管款	440	
預付款項	1,205,185	5.15	淨值	16,256,239	69.52
預付費用	817,387	3.50	基金	4,756,985	20.34
其他預付款	387,798	1.66	基金	4,756,985	20.34
不動產、廠房及設備	6,013,606	25.72	基金	4,756,985	20.34
機械及設備	2,544,995	10.88	公積	16,808,722	71.88
機械及設備	7,642,512	32.68	資本公積	16,808,722	71.88
累計折舊－機械及設備	5,097,517	21.80	受贈公積	16,808,722	71.88
交通及運輸設備	2,874,739	12.29	累積餘絀	-5,309,468	-22.71

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3