

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4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	1,981,882	1,934,000	47,882	2.48	7,608,802	7,735,000	-126,198	-1.63
醫療收入	11,282,000	1,020,658	940,000	80,658	8.58	3,915,227	3,761,000	154,227	4.10
門診醫療收入	12,264,000	1,074,594	1,022,000	52,594	5.15	4,296,627	4,088,000	208,627	5.10
醫療折讓	982,000	53,936	82,000	-28,064	-34.22	381,400	327,000	54,400	16.64
其他業務收入	14,135,000	961,224	994,000	-32,776	-3.30	3,693,575	3,974,000	-280,425	-7.06
其他補助收入	14,135,000	961,224	994,000	-32,776	-3.30	3,693,575	3,974,000	-280,425	-7.06
業務成本與費用	25,407,000	2,047,391	1,934,000	113,391	5.86	7,878,659	7,733,000	145,659	1.88
醫療成本	10,874,000	981,385	906,000	75,385	8.32	3,768,631	3,624,000	144,631	3.99
門診醫療成本	10,874,000	981,385	906,000	75,385	8.32	3,768,631	3,624,000	144,631	3.99
其他業務費用	14,533,000	1,066,006	1,028,000	38,006	3.70	4,110,028	4,109,000	1,028	0.03
雜項業務費用	14,533,000	1,066,006	1,028,000	38,006	3.70	4,110,028	4,109,000	1,028	0.03
業務賸餘（短絀）	10,000	-65,509	-	-65,509	-	-269,857	2,000	-271,857	-13,592.85
業務外收入	16,000	1,405	1,000	405	40.50	5,315	5,000	315	6.30
財務收入	8,000	1,405	-	1,405	-	5,315	2,000	3,315	165.75
利息收入	8,000	1,405	-	1,405	-	5,315	2,000	3,315	165.75
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,405	1,000	405	40.50	5,315	5,000	315	6.30
本期賸餘（短絀）	26,000	-64,104	1,000	-65,104	-6,510.40	-264,542	7,000	-271,542	-3,879.17

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,634,476	100.00	負債	6,442,341	28.46
流動資產	16,697,337	73.77	流動負債	6,287,815	27.78
現金	14,222,500	62.84	應付款項	3,558,185	15.72
銀行存款	14,157,500	62.55	應付帳款	61,845	0.27
活期存款	13,157,500	58.13	應付代收款	487,247	2.15
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	9,668,493	42.72	應付薪工	4,315	0.02
郵政劃撥儲金專戶	3,489,007	15.41	應付費用	3,004,778	13.28
定期存款	1,000,000	4.42	預收款項	2,729,630	12.06
零用及週轉金	65,000	0.29	預收收入	2,729,630	12.06
應收款項	1,001,035	4.42	其他負債	154,526	0.68
應收醫療帳款	858,409	3.79	遞延負債	149,146	0.66
備抵醫療折讓	163,224	0.72	遞延收入	149,146	0.66
其他應收款	305,850	1.35	什項負債	5,380	0.02
存貨	187,745	0.83	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	187,745	0.83	應付保管款	880	
預付款項	1,286,057	5.68	淨值	16,192,135	71.54
預付費用	958,780	4.24	基金	4,756,985	21.02
其他預付款	327,277	1.45	基金	4,756,985	21.02
不動產、廠房及設備	5,902,031	26.08	基金	4,756,985	21.02
機械及設備	2,503,445	11.06	公積	16,808,722	74.26
機械及設備	7,642,512	33.76	資本公積	16,808,722	74.26
累計折舊－機械及設備	5,139,067	22.70	受贈公積	16,808,722	74.26
交通及運輸設備	2,825,367	12.48	累積餘絀	-5,373,572	-23.74

中華民國114年4月30日

[illegible]