

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5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	2,118,663	1,935,000	183,663	9.49	9,727,465	9,670,000	57,465	0.59
醫療收入	11,282,000	1,071,227	940,000	131,227	13.96	4,986,454	4,701,000	285,454	6.07
門診醫療收入	12,264,000	1,236,019	1,022,000	214,019	20.94	5,532,646	5,110,000	422,646	8.27
醫療折讓	982,000	164,792	82,000	82,792	100.97	546,192	409,000	137,192	33.54
其他業務收入	14,135,000	1,047,436	995,000	52,436	5.27	4,741,011	4,969,000	-227,989	-4.59
其他補助收入	14,135,000	1,047,436	995,000	52,436	5.27	4,741,011	4,969,000	-227,989	-4.59
業務成本與費用	25,407,000	2,179,658	1,935,000	244,658	12.64	10,058,317	9,668,000	390,317	4.04
醫療成本	10,874,000	1,027,393	906,000	121,393	13.40	4,796,024	4,530,000	266,024	5.87
門診醫療成本	10,874,000	1,027,393	906,000	121,393	13.40	4,796,024	4,530,000	266,024	5.87
其他業務費用	14,533,000	1,152,265	1,029,000	123,265	11.98	5,262,293	5,138,000	124,293	2.42
雜項業務費用	14,533,000	1,152,265	1,029,000	123,265	11.98	5,262,293	5,138,000	124,293	2.42
業務賸餘（短絀）	10,000	-60,995	-	-60,995	-	-330,852	2,000	-332,852	-16,642.60
業務外收入	16,000	5,720	2,000	3,720	186.00	11,035	7,000	4,035	57.64
財務收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	6,720	3,000	3,720	124.00
利息收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	6,720	3,000	3,720	124.00
其他業務外收入	8,000	4,315	1,000	3,315	331.50	4,315	4,000	315	7.88
雜項收入	8,000	4,315	1,000	3,315	331.50	4,315	4,000	315	7.88
業務外費用	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-
其他業務外費用	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-
雜項費用	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-	4,315	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,405	2,000	-595	-29.75	6,720	7,000	-280	-4.00

中華民國114年5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	%
本期賸餘（短絀）	26,000	-59,590	2,000	-61,590	-3,079.50	-324,132	9,000	-333,132	-3,701.47

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,759,621	100.00	負債	4,627,076	22.29
流動資產	14,934,105	71.94	流動負債	4,472,064	21.54
現金	12,734,291	61.34	應付款項	3,094,337	14.91
銀行存款	12,669,291	61.03	應付帳款	95,279	0.46
活期存款	11,669,291	56.21	應付代收款	535,138	2.58
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,543,038	36.34	應付費用	2,463,920	11.87
郵政劃撥儲金專戶	4,126,253	19.88	預收款項	1,377,727	6.64
定期存款	1,000,000	4.82	預收收入	1,377,727	6.64
零用及週轉金	65,000	0.31	其他負債	155,012	0.75
應收款項	797,223	3.84	遞延負債	147,313	0.71
應收醫療帳款	963,508	4.64	遞延收入	147,313	0.71
備抵醫療折讓	178,550	0.86	什項負債	7,699	0.04
其他應收款	12,265	0.06	存入保證金	4,500	0.02
存貨	206,569	1.00	應付保管款	3,199	0.02
醫療用品	206,569	1.00	淨值	16,132,545	77.71
預付款項	1,196,022	5.76	基金	4,756,985	22.91
預付費用	840,647	4.05	基金	4,756,985	22.91
其他預付款	355,375	1.71	基金	4,756,985	22.91
不動產、廠房及設備	5,790,408	27.89	公積	16,808,722	80.97
機械及設備	2,461,896	11.86	資本公積	16,808,722	80.97
機械及設備	7,642,512	36.81	受贈公積	16,808,722	80.97
累計折舊－機械及設備	5,180,616	24.96	累積餘絀	-5,433,162	-26.17
交通及運輸設備	2,775,994	13.37	累積短絀	5,433,162	-26.17

中華民國114年5月31日

[illegible]