

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6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	2,519,846	1,940,000	579,846	29.89	12,247,311	11,610,000	637,311	5.49
醫療收入	11,282,000	1,505,773	940,000	565,773	60.19	6,492,227	5,641,000	851,227	15.09
門診醫療收入	12,264,000	1,588,569	1,022,000	566,569	55.44	7,121,215	6,132,000	989,215	16.13
醫療折讓	982,000	82,796	82,000	796	0.97	628,988	491,000	137,988	28.10
其他業務收入	14,135,000	1,014,073	1,000,000	14,073	1.41	5,755,084	5,969,000	-213,916	-3.58
其他補助收入	14,135,000	1,014,073	1,000,000	14,073	1.41	5,755,084	5,969,000	-213,916	-3.58
業務成本與費用	25,407,000	2,554,457	1,940,000	614,457	31.67	12,612,774	11,608,000	1,004,774	8.66
醫療成本	10,874,000	1,430,251	906,000	524,251	57.86	6,226,275	5,436,000	790,275	14.54
門診醫療成本	10,874,000	1,430,251	906,000	524,251	57.86	6,226,275	5,436,000	790,275	14.54
其他業務費用	14,533,000	1,124,206	1,034,000	90,206	8.72	6,386,499	6,172,000	214,499	3.48
雜項業務費用	14,533,000	1,124,206	1,034,000	90,206	8.72	6,386,499	6,172,000	214,499	3.48
業務賸餘（短絀）	10,000	-34,611	-	-34,611	-	-365,463	2,000	-367,463	-18,373.15
業務外收入	16,000	28,610	1,000	27,610	2,761.00	39,645	8,000	31,645	395.56
財務收入	8,000	28,610	1,000	27,610	2,761.00	35,330	4,000	31,330	783.25
利息收入	8,000	28,610	1,000	27,610	2,761.00	35,330	4,000	31,330	783.25
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	4,315	4,000	315	7.88
雜項收入	8,000	-	-	-	-	4,315	4,000	315	7.88
業務外費用	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	-
雜項費用	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	28,610	1,000	27,610	2,761.00	35,330	8,000	27,330	341.63

中華民國114年6月份

中華民國114年6月份

[illegible]

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,824,962	100.00	負債	4,496,801	21.59
流動資產	14,914,754	71.62	流動負債	4,344,061	20.86
現金	12,711,781	61.04	應付款項	3,978,575	19.10
銀行存款	12,646,781	60.73	應付帳款	64,754	0.31
活期存款	11,646,781	55.93	應付代收款	422,192	2.03
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	10,261,376	49.27	應付費用	3,491,629	16.77
郵政劃撥儲金專戶	1,385,405	6.65	預收款項	365,486	1.76
定期存款	1,000,000	4.80	預收收入	365,486	1.76
零用及週轉金	65,000	0.31	其他負債	152,740	0.73
應收款項	712,617	3.42	遞延負債	145,481	0.70
應收醫療帳款	874,800	4.20	遞延收入	145,481	0.70
備抵醫療折讓	162,183	0.78	什項負債	7,259	0.03
存貨	234,537	1.13	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	234,537	1.13	應付保管款	2,759	0.01
預付款項	1,255,819	6.03	淨值	16,328,161	78.41
預付費用	854,571	4.10	基金	4,756,985	22.84
其他預付款	401,248	1.93	基金	4,756,985	22.84
不動產、廠房及設備	5,875,100	28.21	基金	4,756,985	22.84
機械及設備	2,616,287	12.56	公積	17,010,339	81.68
機械及設備	7,844,129	37.67	資本公積	17,010,339	81.68
累計折舊－機械及設備	5,227,842	25.10	受贈公積	17,010,339	81.68
交通及運輸設備	2,726,622	13.09	累積餘絀	-5,439,163	-26.12
交通及運輸設備	5,570,288	26.75	累積短絀	5,439,163	-26.12

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,843,666	13.66	累積短絀	5,109,030	-24.53
什項設備	532,191	2.56	本期短絀	330,133	-1.59
什項設備	4,131,326	19.84			
累計折舊－什項設備	3,599,135	17.28			
無形資產	35,108	0.17			
無形資產	35,108	0.17			
電腦軟體	35,108	0.17			
其他資產					
什項資產					
代管資產	62,783,495	301.48			
應付代管資產	62,783,495	301.48			
資產總計	20,824,962	100.00	負債及淨值總計	20,824,962	100.00