

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7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	2,038,955	1,936,000	102,955	5.32	14,286,266	13,546,000	740,266	5.46
醫療收入	11,282,000	1,079,509	941,000	138,509	14.72	7,571,736	6,582,000	989,736	15.04
門診醫療收入	12,264,000	1,196,603	1,022,000	174,603	17.08	8,317,818	7,154,000	1,163,818	16.27
醫療折讓	982,000	117,094	81,000	36,094	44.56	746,082	572,000	174,082	30.43
其他業務收入	14,135,000	959,446	995,000	-35,554	-3.57	6,714,530	6,964,000	-249,470	-3.58
其他補助收入	14,135,000	959,446	995,000	-35,554	-3.57	6,714,530	6,964,000	-249,470	-3.58
業務成本與費用	25,407,000	2,086,922	1,936,000	150,922	7.80	14,699,696	13,544,000	1,155,696	8.53
醫療成本	10,874,000	1,042,081	907,000	135,081	14.89	7,268,356	6,343,000	925,356	14.59
門診醫療成本	10,874,000	1,042,081	907,000	135,081	14.89	7,268,356	6,343,000	925,356	14.59
其他業務費用	14,533,000	1,044,841	1,029,000	15,841	1.54	7,431,340	7,201,000	230,340	3.20
雜項業務費用	14,533,000	1,044,841	1,029,000	15,841	1.54	7,431,340	7,201,000	230,340	3.20
業務賸餘（短絀）	10,000	-47,967	-	-47,967	-	-413,430	2,000	-415,430	-20,771.50
業務外收入	16,000	1,405	1,000	405	40.50	41,050	9,000	32,050	356.11
財務收入	8,000	1,405	-	1,405	-	36,735	4,000	32,735	818.38
利息收入	8,000	1,405	-	1,405	-	36,735	4,000	32,735	818.38
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	5,000	-685	-13.70
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	5,000	-685	-13.70
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	1,405	1,000	405	40.50	36,735	9,000	27,735	308.17

中華民國114年7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	-46,562	1,000	-47,562	-4,756.20	-376,695	11,000	-387,695	-3,524.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,921,782	100.00	負債	4,640,183	22.18
流動資產	15,103,576	72.19	流動負債	4,488,877	21.46
現金	12,310,083	58.84	應付款項	4,425,779	21.15
銀行存款	12,245,083	58.53	應付帳款	84,873	0.41
活期存款	11,245,083	53.75	應付代收款	327,641	1.57
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	9,030,337	43.16	應付費用	4,013,265	19.18
郵政劃撥儲金專戶	2,214,746	10.59	預收款項	63,098	0.30
定期存款	1,000,000	4.78	預收收入	63,098	0.30
零用及週轉金	65,000	0.31	其他負債	151,306	0.72
應收款項	694,648	3.32	遞延負債	143,647	0.69
應收醫療帳款	856,249	4.09	遞延收入	143,647	0.69
備抵醫療折讓	161,601	0.77	什項負債	7,659	0.04
存貨	255,487	1.22	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	255,487	1.22	應付保管款	3,159	0.02
預付款項	1,843,358	8.81	淨值	16,281,599	77.82
預付費用	880,571	4.21	基金	4,756,985	22.74
其他預付款	962,787	4.60	基金	4,756,985	22.74
不動產、廠房及設備	5,783,098	27.64	基金	4,756,985	22.74
機械及設備	2,579,172	12.33	公積	17,010,339	81.30
機械及設備	7,844,129	37.49	資本公積	17,010,339	81.30
累計折舊－機械及設備	5,264,957	25.16	受贈公積	17,010,339	81.30
交通及運輸設備	2,677,437	12.80	累積餘絀	-5,485,725	-26.22
交通及運輸設備	5,570,288	26.62	累積短絀	5,485,725	-26.22

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4