

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8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	1,931,391	1,932,000	-609	-0.03	16,217,657	15,478,000	739,657	4.78
醫療收入	11,282,000	954,382	940,000	14,382	1.53	8,526,118	7,522,000	1,004,118	13.35
門診醫療收入	12,264,000	1,051,106	1,022,000	29,106	2.85	9,368,924	8,176,000	1,192,924	14.59
醫療折讓	982,000	96,724	82,000	14,724	17.96	842,806	654,000	188,806	28.87
其他業務收入	14,135,000	977,009	992,000	-14,991	-1.51	7,691,539	7,956,000	-264,461	-3.32
其他補助收入	14,135,000	977,009	992,000	-14,991	-1.51	7,691,539	7,956,000	-264,461	-3.32
業務成本與費用	25,407,000	1,994,224	1,932,000	62,224	3.22	16,693,920	15,476,000	1,217,920	7.87
醫療成本	10,874,000	916,711	906,000	10,711	1.18	8,185,067	7,249,000	936,067	12.91
門診醫療成本	10,874,000	916,711	906,000	10,711	1.18	8,185,067	7,249,000	936,067	12.91
其他業務費用	14,533,000	1,077,513	1,026,000	51,513	5.02	8,508,853	8,227,000	281,853	3.43
雜項業務費用	14,533,000	1,077,513	1,026,000	51,513	5.02	8,508,853	8,227,000	281,853	3.43
業務賸餘（短絀）	10,000	-62,833	-	-62,833	-	-476,263	2,000	-478,263	-23,913.15
業務外收入	16,000	1,405	2,000	-595	-29.75	42,455	11,000	31,455	285.95
財務收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	38,140	5,000	33,140	662.80
利息收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	38,140	5,000	33,140	662.80
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	6,000	-1,685	-28.08
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	6,000	-1,685	-28.08
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	2,000	-595	-29.75	38,140	11,000	27,140	246.73

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8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	-61,428	2,000	-63,428	-3,171.40	-438,123	13,000	-451,123	-3,470.18

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,845,450	100.00	負債	3,707,779	17.79
流動資產	14,216,613	68.20	流動負債	3,558,185	17.07
現金	10,451,874	50.14	應付款項	3,537,673	16.97
銀行存款	10,386,874	49.83	應付帳款	89,370	0.43
活期存款	9,386,874	45.03	應付代收款	301,892	1.45
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	6,494,504	31.16	應付費用	3,146,411	15.09
郵政劃撥儲金專戶	2,892,370	13.88	預收款項	20,512	0.10
定期存款	1,000,000	4.80	預收收入	20,512	0.10
零用及週轉金	65,000	0.31	其他負債	149,594	0.72
應收款項	705,938	3.39	遞延負債	141,895	0.68
應收醫療帳款	868,374	4.17	遞延收入	141,895	0.68
備抵醫療折讓	162,436	0.78	什項負債	7,699	0.04
存貨	219,444	1.05	存入保證金	4,500	0.02
醫療用品	219,444	1.05	應付保管款	3,199	0.02
預付款項	2,839,357	13.62	淨值	17,137,671	82.21
預付費用	791,820	3.80	基金	4,756,985	22.82
其他預付款	2,047,537	9.82	基金	4,756,985	22.82
不動產、廠房及設備	6,593,729	31.63	基金	4,756,985	22.82
機械及設備	3,444,686	16.52	公積	17,927,839	86.00
機械及設備	8,761,629	42.03	資本公積	17,927,839	86.00
累計折舊－機械及設備	5,316,943	25.51	受贈公積	17,927,839	86.00
交通及運輸設備	2,628,252	12.61	累積餘絀	-5,547,153	-26.61
交通及運輸設備	5,570,288	26.72	累積短絀	5,547,153	-26.61

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8月31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	2,942,036	14.11	累積短絀	5,109,030	-24.51
什項設備	520,791	2.50	本期短絀	438,123	-2.10
什項設備	4,131,326	19.82			
累計折舊－什項設備	3,610,535	17.32			
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	301.19			
應付代管資產	62,783,495	301.19			
資產總計	20,845,450	100.00	負債及淨值總計	20,845,450	100.00