

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9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	1,660,486	1,937,000	-276,514	-14.28	17,878,143	17,415,000	463,143	2.66
醫療收入	11,282,000	799,161	940,000	-140,839	-14.98	9,325,279	8,462,000	863,279	10.20
門診醫療收入	12,264,000	932,923	1,022,000	-89,077	-8.72	10,301,847	9,198,000	1,103,847	12.00
醫療折讓	982,000	133,762	82,000	51,762	63.12	976,568	736,000	240,568	32.69
其他業務收入	14,135,000	861,325	997,000	-135,675	-13.61	8,552,864	8,953,000	-400,136	-4.47
其他補助收入	14,135,000	861,325	997,000	-135,675	-13.61	8,552,864	8,953,000	-400,136	-4.47
業務成本與費用	25,407,000	1,730,798	1,937,000	-206,202	-10.65	18,424,718	17,413,000	1,011,718	5.81
醫療成本	10,874,000	776,145	906,000	-129,855	-14.33	8,961,212	8,155,000	806,212	9.89
門診醫療成本	10,874,000	776,145	906,000	-129,855	-14.33	8,961,212	8,155,000	806,212	9.89
其他業務費用	14,533,000	954,653	1,031,000	-76,347	-7.41	9,463,506	9,258,000	205,506	2.22
雜項業務費用	14,533,000	954,653	1,031,000	-76,347	-7.41	9,463,506	9,258,000	205,506	2.22
業務賸餘（短絀）	10,000	-70,312	-	-70,312	-	-546,575	2,000	-548,575	-27,428.75
業務外收入	16,000	1,405	1,000	405	40.50	43,860	12,000	31,860	265.50
財務收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	39,545	6,000	33,545	559.08
利息收入	8,000	1,405	1,000	405	40.50	39,545	6,000	33,545	559.08
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	4,315	6,000	-1,685	-28.08
雜項收入	8,000	-	-	-	-	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	1,000	405	40.50	39,545	12,000	27,545	229.54

中華民國114年9月份

中華民國114年9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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,060,624	100.00	負債	2,956,506	14.74
流動資產	13,496,128	67.28	流動負債	2,808,706	14.00
現金	8,913,556	44.43	應付款項	2,788,194	13.90
銀行存款	8,848,556	44.11	應付帳款	77,296	0.39
活期存款	7,848,556	39.12	應付代收款	195,088	0.97
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	4,457,109	22.22	應付費用	2,515,810	12.54
郵政劃撥儲金專戶	3,391,447	16.91	預收款項	20,512	0.10
定期存款	1,000,000	4.98	預收收入	20,512	0.10
零用及週轉金	65,000	0.32	其他負債	147,800	0.74
應收款項	766,711	3.82	遞延負債	140,141	0.70
應收醫療帳款	944,137	4.71	遞延收入	140,141	0.70
備抵醫療折讓	177,426	0.88	什項負債	7,659	0.04
存貨	218,026	1.09	存入保證金	4,000	0.02
醫療用品	218,026	1.09	應付保管款	3,659	0.02
預付款項	3,597,835	17.93	淨值	17,104,118	85.26
預付費用	796,272	3.97	基金	4,756,985	23.71
其他預付款	2,801,563	13.97	基金	4,756,985	23.71
不動產、廠房及設備	6,529,388	32.55	基金	4,756,985	23.71
機械及設備	3,400,218	16.95	公積	17,963,193	89.54
機械及設備	8,761,629	43.68	資本公積	17,963,193	89.54
累計折舊－機械及設備	5,361,411	26.73	受贈公積	17,963,193	89.54
交通及運輸設備	2,614,081	13.03	累積餘絀	-5,616,060	-28.00
交通及運輸設備	5,605,642	27.94	累積短絀	5,616,060	-28.00

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9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	2,991,561	14.91	累積短絀	5,109,030	-25.47
什項設備	515,089	2.57	本期短絀	507,030	-2.53
什項設備	4,131,326	20.59			
累計折舊－什項設備	3,616,237	18.03			
無形資產	35,108	0.18			
無形資產	35,108	0.18			
電腦軟體	35,108	0.18			
其他資產					
什項資產					
代管資產	62,783,495	312.97			
應付代管資產	62,783,495	312.97			
資產總計	20,060,624	100.00	負債及淨值總計	20,060,624	100.00