

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10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	1,851,916	1,932,000	-80,084	-4.15	19,730,059	19,347,000	383,059	1.98
醫療收入	11,282,000	1,060,574	940,000	120,574	12.83	10,385,853	9,402,000	983,853	10.46
門診醫療收入	12,264,000	1,135,804	1,022,000	113,804	11.14	11,437,651	10,220,000	1,217,651	11.91
醫療折讓	982,000	75,230	82,000	-6,770	-8.26	1,051,798	818,000	233,798	28.58
其他業務收入	14,135,000	791,342	992,000	-200,658	-20.23	9,344,206	9,945,000	-600,794	-6.04
其他補助收入	14,135,000	791,342	992,000	-200,658	-20.23	9,344,206	9,945,000	-600,794	-6.04
業務成本與費用	25,407,000	1,904,011	1,932,000	-27,989	-1.45	20,328,729	19,345,000	983,729	5.09
醫療成本	10,874,000	1,019,557	906,000	113,557	12.53	9,980,769	9,061,000	919,769	10.15
門診醫療成本	10,874,000	1,019,557	906,000	113,557	12.53	9,980,769	9,061,000	919,769	10.15
其他業務費用	14,533,000	884,454	1,026,000	-141,546	-13.80	10,347,960	10,284,000	63,960	0.62
雜項業務費用	14,533,000	884,454	1,026,000	-141,546	-13.80	10,347,960	10,284,000	63,960	0.62
業務賸餘（短絀）	10,000	-52,095	-	-52,095	-	-598,670	2,000	-600,670	-30,033.50
業務外收入	16,000	1,405	1,000	405	40.50	45,265	13,000	32,265	248.19
財務收入	8,000	1,405	-	1,405	-	40,950	6,000	34,950	582.50
利息收入	8,000	1,405	-	1,405	-	40,950	6,000	34,950	582.50
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	7,000	-2,685	-38.36
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	4,315	7,000	-2,685	-38.36
業務外費用	-	11,566	-	11,566	-	15,881	-	15,881	-
其他業務外費用	-	11,566	-	11,566	-	15,881	-	15,881	-
財產交易短絀	-	11,566	-	11,566	-	11,566	-	11,566	-
雜項費用	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	-

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

2

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,119,733	100.00	負債	4,077,871	19.31
流動資產	14,666,281	69.44	流動負債	3,932,325	18.62
現金	11,020,307	52.18	應付款項	3,284,384	15.55
銀行存款	10,955,307	51.87	應付帳款	76,866	0.36
活期存款	9,955,307	47.14	應付代收款	123,454	0.58
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	9,138,995	43.27	應付費用	3,084,064	14.60
郵政劃撥儲金專戶	816,312	3.87	預收款項	647,941	3.07
定期存款	1,000,000	4.73	預收收入	647,941	3.07
零用及週轉金	65,000	0.31	其他負債	145,546	0.69
應收款項	759,908	3.60	遞延負債	138,387	0.66
應收醫療帳款	932,418	4.41	遞延收入	138,387	0.66
備抵醫療折讓	172,510	0.82	什項負債	7,159	0.03
存貨	222,701	1.05	存入保證金	4,000	0.02
醫療用品	222,701	1.05	應付保管款	3,159	0.01
預付款項	2,663,365	12.61	淨值	17,041,862	80.69
預付費用	813,429	3.85	基金	4,756,985	22.52
其他預付款	1,849,936	8.76	基金	4,756,985	22.52
不動產、廠房及設備	6,418,344	30.39	基金	4,756,985	22.52
機械及設備	3,344,182	15.83	公積	17,963,193	85.05
機械及設備	8,694,160	41.17	資本公積	17,963,193	85.05
累計折舊－機械及設備	5,349,978	25.33	受贈公積	17,963,193	85.05
交通及運輸設備	2,564,556	12.14	累積餘絀	-5,678,316	-26.89
交通及運輸設備	5,605,642	26.54	累積短絀	5,678,316	-26.89

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10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	3,041,086	14.40	累積短絀	5,109,030	-24.19
什項設備	509,606	2.41	本期短絀	569,286	-2.70
什項設備	4,131,326	19.56			
累計折舊－什項設備	3,621,720	17.15			
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	297.27			
應付代管資產	62,783,495	297.27			
資產總計	21,119,733	100.00	負債及淨值總計	21,119,733	100.00