

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111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	22,954,000	2,536,056	1,788,000	748,056	41.84	22,607,180	17,881,000	4,726,180	26.43
醫療收入	10,145,000	1,636,612	845,000	791,612	93.68	13,685,157	8,456,000	5,229,157	61.84
門診醫療收入	11,220,000	1,716,880	935,000	781,880	83.62	14,158,708	9,350,000	4,808,708	51.43
醫療折讓	1,075,000	80,268	90,000	-9,732	-10.81	473,551	894,000	-420,449	-47.03
其他業務收入	12,809,000	899,444	943,000	-43,556	-4.62	8,922,023	9,425,000	-502,977	-5.34
其他補助收入	12,809,000	899,444	943,000	-43,556	-4.62	8,922,023	9,425,000	-502,977	-5.34
業務成本與費用	22,837,000	2,526,643	1,778,000	748,643	42.11	22,643,922	17,780,000	4,863,922	27.36
醫療成本	9,816,000	1,554,701	818,000	736,701	90.06	13,033,933	8,180,000	4,853,933	59.34
門診醫療成本	9,816,000	1,554,701	818,000	736,701	90.06	13,033,933	8,180,000	4,853,933	59.34
其他業務費用	13,021,000	971,942	960,000	11,942	1.24	9,609,989	9,600,000	9,989	0.10
雜項業務費用	13,021,000	971,942	960,000	11,942	1.24	9,609,989	9,600,000	9,989	0.10
業務賸餘（短絀）	117,000	9,413	10,000	-587	-5.87	-36,742	101,000	-137,742	-136.38
業務外收入	16,000	713	1,000	-287	-28.70	14,247	16,000	-1,753	-10.96
財務收入	8,000	713	1,000	-287	-28.70	7,896	8,000	-104	-1.30
利息收入	8,000	713	1,000	-287	-28.70	7,896	8,000	-104	-1.30
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	6,351	8,000	-1,649	-20.61
雜項收入	8,000	-	-	-	-	6,351	8,000	-1,649	-20.61
業務外費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
雜項費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	713	1,000	-287	-28.70	7,896	16,000	-8,104	-50.65

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111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	%
本期賸餘（短絀）	133,000	10,126	11,000	-874	-7.95	-28,846	117,000	-145,846	-124.65

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,712,031	100.00	負債	72,406,322	83.50
流動資產	15,926,505	18.37	流動負債	6,756,268	7.79
現金	10,387,414	11.98	應付款項	6,378,714	7.36
銀行存款	10,322,414	11.90	應付帳款	61,935	0.07
活期存款	9,322,414	10.75	應付代收款	529,811	0.61
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	6,218,515	7.17	應付費用	5,786,968	6.67
郵政劃撥儲金專戶	3,103,899	3.58	預收款項	377,554	0.44
定期存款	1,000,000	1.15	預收收入	377,554	0.44
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	65,650,054	75.71
應收款項	4,440,482	5.12	遞延負債	13,080	0.02
應收醫療帳款	1,608,436	1.85	遞延收入	13,080	0.02
備抵醫療折讓	164,614	0.19	什項負債	65,636,974	75.70
其他應收款	2,996,660	3.46	存入保證金	5,000	0.01
存貨	272,936	0.31	應付保管款	110	
醫療用品	272,936	0.31	應付代管資產	65,631,864	75.69
預付款項	825,673	0.95	淨值	14,305,709	16.50
預付費用	727,766	0.84	基金	4,756,985	5.49
其他預付款	97,907	0.11	基金	4,756,985	5.49
不動產、廠房及設備	5,118,554	5.90	基金	4,756,985	5.49
機械及設備	1,907,528	2.20	公積	13,273,660	15.31
機械及設備	6,958,278	8.02	資本公積	13,273,660	15.31
累計折舊—機械及設備	5,050,750	5.82	受贈公積	13,273,660	15.31
交通及運輸設備	2,052,751	2.37	累積餘絀	-3,724,936	-4.30

中華民國111年10月31日

中華民國111年10月31日

4