

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11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	1,241,151	1,788,000	-546,849	-30.58	23,848,331	19,669,000	4,179,331	21.25
醫療收入	10,145,000	368,094	845,000	-476,906	-56.44	14,053,251	9,301,000	4,752,251	51.09
門診醫療收入	11,220,000	384,727	935,000	-550,273	-58.85	14,543,435	10,285,000	4,258,435	41.40
醫療折讓	1,075,000	16,633	90,000	-73,367	-81.52	490,184	984,000	-493,816	-50.18
其他業務收入	12,809,000	873,057	943,000	-69,943	-7.42	9,795,080	10,368,000	-572,920	-5.53
其他補助收入	12,809,000	873,057	943,000	-69,943	-7.42	9,795,080	10,368,000	-572,920	-5.53
業務成本與費用	22,837,000	1,342,133	1,778,000	-435,867	-24.51	23,986,055	19,558,000	4,428,055	22.64
醫療成本	9,816,000	370,782	818,000	-447,218	-54.67	13,404,715	8,998,000	4,406,715	48.97
門診醫療成本	9,816,000	370,782	818,000	-447,218	-54.67	13,404,715	8,998,000	4,406,715	48.97
其他業務費用	13,021,000	971,351	960,000	11,351	1.18	10,581,340	10,560,000	21,340	0.20
雜項業務費用	13,021,000	971,351	960,000	11,351	1.18	10,581,340	10,560,000	21,340	0.20
業務賸餘（短絀）	117,000	-100,982	10,000	-110,982	-1,109.82	-137,724	111,000	-248,724	-224.08
業務外收入	16,000	842	-	842	-	15,089	16,000	-911	-5.69
財務收入	8,000	842	-	842	-	8,738	8,000	738	9.23
利息收入	8,000	842	-	842	-	8,738	8,000	738	9.23
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	-	33,076	-	33,076	-	39,427	-	39,427	-
其他業務外費用	-	33,076	-	33,076	-	39,427	-	39,427	-
財產交易短絀	-	5,832	-	5,832	-	5,832	-	5,832	-
雜項費用	-	27,244	-	27,244	-	33,595	-	33,595	-

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11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	%
業務外賸餘（短絀）	16,000	-32,234	-	-32,234	-	-24,338	16,000	-40,338	-252.11
本期賸餘（短絀）	133,000	-133,216	10,000	-143,216	-1,432.16	-162,062	127,000	-289,062	-227.61

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,408,546	100.00	負債	73,236,053	83.79
流動資產	16,651,335	19.05	流動負債	7,464,362	8.54
現金	11,681,949	13.36	應付款項	7,280,279	8.33
銀行存款	11,616,949	13.29	應付帳款	61,834	0.07
活期存款	10,616,949	12.15	應付代收款	1,526,139	1.75
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	9,461,064	10.82	應付費用	5,692,306	6.51
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	1,155,885	1.32	預收款項	184,083	0.21
定期存款	1,000,000	1.14	預收收入	184,083	0.21
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	65,771,691	75.25
應收款項	3,850,346	4.40	遞延負債	82,327	0.09
應收醫療帳款	1,136,964	1.30	遞延收入	82,327	0.09
備抵醫療折讓	122,419	0.14	什項負債	65,689,364	75.15
其他應收款	2,835,801	3.24	存入保證金	5,000	0.01
存貨	270,676	0.31	應付代管資產	65,684,364	75.15
醫療用品	270,676	0.31	淨值	14,172,493	16.21
預付款項	848,364	0.97	基金	4,756,985	5.44
預付費用	712,985	0.82	基金	4,756,985	5.44
其他預付款	135,379	0.15	基金	4,756,985	5.44
不動產、廠房及設備	5,037,739	5.76	公積	13,273,660	15.19
機械及設備	1,880,638	2.15	資本公積	13,273,660	15.19
機械及設備	6,925,758	7.92	受贈公積	13,273,660	15.19
累計折舊—機械及設備	5,045,120	5.77	累積餘絀	-3,858,152	-4.41
交通及運輸設備	2,025,911	2.32	累積短絀	3,858,152	-4.41

中華民國111年11月30日

中華民國111年11月30日

4