

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12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	3,879,587	3,285,000	594,587	18.10	27,727,918	22,954,000	4,773,918	20.80
醫療收入	10,145,000	881,454	844,000	37,454	4.44	14,934,705	10,145,000	4,789,705	47.21
門診醫療收入	11,220,000	909,390	935,000	-25,610	-2.74	15,452,825	11,220,000	4,232,825	37.73
醫療折讓	1,075,000	27,936	91,000	-63,064	-69.30	518,120	1,075,000	-556,880	-51.80
其他業務收入	12,809,000	2,998,133	2,441,000	557,133	22.82	12,793,213	12,809,000	-15,787	-0.12
其他補助收入	12,809,000	2,998,133	2,441,000	557,133	22.82	12,793,213	12,809,000	-15,787	-0.12
業務成本與費用	22,837,000	3,933,660	3,279,000	654,660	19.97	27,919,715	22,837,000	5,082,715	22.26
醫療成本	9,816,000	865,184	818,000	47,184	5.77	14,269,899	9,816,000	4,453,899	45.37
門診醫療成本	9,816,000	865,184	818,000	47,184	5.77	14,269,899	9,816,000	4,453,899	45.37
其他業務費用	13,021,000	3,068,476	2,461,000	607,476	24.68	13,649,816	13,021,000	628,816	4.83
雜項業務費用	13,021,000	3,068,476	2,461,000	607,476	24.68	13,649,816	13,021,000	628,816	4.83
業務賸餘（短絀）	117,000	-54,073	6,000	-60,073	-1,001.22	-191,797	117,000	-308,797	-263.93
業務外收入	16,000	7,811	-	7,811	-	22,900	16,000	6,900	43.13
財務收入	8,000	7,811	-	7,811	-	16,549	8,000	8,549	106.86
利息收入	8,000	7,811	-	7,811	-	16,549	8,000	8,549	106.86
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	-	-	-	-	-	39,427	-	39,427	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	39,427	-	39,427	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,832	-	5,832	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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12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	7,811	-	7,811	-	-16,527	16,000	-32,527	-203.29
本期賸餘（短絀）	133,000	-46,262	6,000	-52,262	-871.03	-208,324	133,000	-341,324	-256.63

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,276,251	100.00	負債	72,091,073	83.56
流動資產	16,720,831	19.38	流動負債	7,506,101	8.70
現金	10,491,996	12.16	應付款項	7,506,101	8.70
銀行存款	10,491,996	12.16	應付帳款	52,228	0.06
活期存款	9,491,996	11.00	應付代收款	1,414,637	1.64
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,412,096	8.59	應付薪工	260,475	0.30
郵政劃撥儲金專戶	2,079,900	2.41	應付費用	5,778,761	6.70
定期存款	1,000,000	1.16	其他負債	64,584,972	74.86
應收款項	4,992,302	5.79	遞延負債	81,361	0.09
應收醫療帳款	928,481	1.08	遞延收入	81,361	0.09
備抵醫療折讓	100,675	0.12	什項負債	64,503,611	74.76
其他應收款	4,164,496	4.83	存入保證金	5,000	0.01
存貨	399,146	0.46	應付代管資產	64,498,611	74.76
醫療用品	399,146	0.46	淨值	14,185,178	16.44
預付款項	837,387	0.97	基金	4,756,985	5.51
預付費用	756,329	0.88	基金	4,756,985	5.51
其他預付款	81,058	0.09	基金	4,756,985	5.51
不動產、廠房及設備	5,021,701	5.82	公積	13,332,607	15.45
機械及設備	1,912,696	2.22	資本公積	13,332,607	15.45
機械及設備	6,984,705	8.10	受贈公積	13,332,607	15.45
累計折舊—機械及設備	5,072,009	5.88	累積餘絀	-3,904,414	-4.53
交通及運輸設備	2,004,906	2.32	累積短絀	3,904,414	-4.53
交通及運輸設備	5,263,598	6.10	累積短絀	3,904,414	-4.53

中華民國111年12月31日

中華民國111年12月31日

4