

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	22,954,000	2,285,243	1,788,000	497,243	27.81	20,071,124	16,093,000	3,978,124	24.72
醫療收入	10,145,000	1,281,956	845,000	436,956	51.71	12,048,545	7,611,000	4,437,545	58.30
門診醫療收入	11,220,000	1,334,096	935,000	399,096	42.68	12,441,828	8,415,000	4,026,828	47.85
醫療折讓	1,075,000	52,140	90,000	-37,860	-42.07	393,283	804,000	-410,717	-51.08
其他業務收入	12,809,000	1,003,287	943,000	60,287	6.39	8,022,579	8,482,000	-459,421	-5.42
其他補助收入	12,809,000	1,003,287	943,000	60,287	6.39	8,022,579	8,482,000	-459,421	-5.42
業務成本與費用	22,837,000	2,294,715	1,778,000	516,715	29.06	20,117,279	16,002,000	4,115,279	25.72
醫療成本	9,816,000	1,223,701	818,000	405,701	49.60	11,479,232	7,362,000	4,117,232	55.93
門診醫療成本	9,816,000	1,223,701	818,000	405,701	49.60	11,479,232	7,362,000	4,117,232	55.93
其他業務費用	13,021,000	1,071,014	960,000	111,014	11.56	8,638,047	8,640,000	-1,953	-0.02
雜項業務費用	13,021,000	1,071,014	960,000	111,014	11.56	8,638,047	8,640,000	-1,953	-0.02
業務賸餘（短絀）	117,000	-9,472	10,000	-19,472	-194.72	-46,155	91,000	-137,155	-150.72
業務外收入	16,000	708	1,000	-292	-29.20	13,534	15,000	-1,466	-9.77
財務收入	8,000	708	1,000	-292	-29.20	7,183	7,000	183	2.61
利息收入	8,000	708	1,000	-292	-29.20	7,183	7,000	183	2.61
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	708	1,000	-292	-29.20	7,183	15,000	-7,817	-52.11

中華民國111年9月份

中華民國111年9月份

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,839,405	100.00	負債	71,543,822	83.35
流動資產	14,977,283	17.45	流動負債	5,893,456	6.87
現金	10,359,055	12.07	應付款項	5,388,954	6.28
銀行存款	10,294,055	11.99	應付帳款	71,625	0.08
活期存款	9,294,055	10.83	應付代收款	624,226	0.73
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,334,986	8.55	應付費用	4,693,103	5.47
郵政劃撥儲金專戶	1,959,069	2.28	預收款項	504,502	0.59
定期存款	1,000,000	1.16	預收收入	504,502	0.59
零用及週轉金	65,000	0.08	其他負債	65,650,366	76.48
應收款項	3,421,465	3.99	遞延負債	13,502	0.02
應收醫療帳款	1,305,480	1.52	遞延收入	13,502	0.02
備抵醫療折讓	135,567	0.16	什項負債	65,636,864	76.46
其他應收款	2,251,552	2.62	存入保證金	5,000	0.01
存貨	304,783	0.36	應付代管資產	65,631,864	76.46
醫療用品	304,783	0.36	淨值	14,295,583	16.65
預付款項	891,980	1.04	基金	4,756,985	5.54
預付費用	813,636	0.95	基金	4,756,985	5.54
其他預付款	78,344	0.09	基金	4,756,985	5.54
不動產、廠房及設備	5,195,150	6.05	公積	13,273,660	15.46
機械及設備	1,935,077	2.25	資本公積	13,273,660	15.46
機械及設備	6,958,278	8.11	受贈公積	13,273,660	15.46
累計折舊－機械及設備	5,023,201	5.85	累積餘絀	-3,735,062	-4.35
交通及運輸設備	2,073,756	2.42	累積短絀	3,735,062	-4.35

中華民國111年9月30日

中華民國111年9月30日

4