

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112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	24,428,000	1,984,172	1,896,000	88,172	4.65	19,053,591	18,968,000	85,591	0.45
醫療收入	11,136,000	1,088,992	928,000	160,992	17.35	9,479,053	9,280,000	199,053	2.14
門診醫療收入	12,012,000	1,190,148	1,001,000	189,148	18.90	10,189,968	10,010,000	179,968	1.80
醫療折讓	876,000	101,156	73,000	28,156	38.57	710,915	730,000	-19,085	-2.61
其他業務收入	13,292,000	895,180	968,000	-72,820	-7.52	9,574,538	9,688,000	-113,462	-1.17
其他補助收入	13,292,000	895,180	968,000	-72,820	-7.52	9,574,538	9,688,000	-113,462	-1.17
業務成本與費用	24,393,000	2,002,434	1,895,000	107,434	5.67	19,337,221	18,952,000	385,221	2.03
醫療成本	10,746,000	1,044,061	896,000	148,061	16.52	9,091,567	8,954,000	137,567	1.54
門診醫療成本	10,746,000	1,044,061	896,000	148,061	16.52	9,091,567	8,954,000	137,567	1.54
其他業務費用	13,647,000	958,373	999,000	-40,627	-4.07	10,245,654	9,998,000	247,654	2.48
雜項業務費用	13,647,000	958,373	999,000	-40,627	-4.07	10,245,654	9,998,000	247,654	2.48
業務賸餘（短絀）	35,000	-18,262	1,000	-19,262	-1,926.20	-283,630	16,000	-299,630	-1,872.69
業務外收入	16,000	1,079	5,000	-3,921	-78.42	60,891	15,000	45,891	305.94
財務收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	27,339	7,000	20,339	290.56
利息收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	27,339	7,000	20,339	290.56
其他業務外收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	33,552	8,000	25,552	319.40
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	32,852	8,000	24,852	310.65
業務外費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-

中華民國112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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,711,840	100.00	負債	68,711,695	83.07
流動資產	13,420,852	16.23	流動負債	3,707,040	4.48
現金	9,250,865	11.18	應付款項	3,357,783	4.06
銀行存款	9,185,865	11.11	應付帳款	73,017	0.09
活期存款	8,185,865	9.90	應付代收款	443,612	0.54
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	6,426,022	7.77	應付費用	2,841,154	3.44
郵政劃撥儲金專戶	1,759,843	2.13	預收款項	349,257	0.42
定期存款	1,000,000	1.21	預收收入	349,257	0.42
零用及週轉金	65,000	0.08	其他負債	65,004,655	78.59
應收款項	2,690,627	3.25	遞延負債	118,722	0.14
應收醫療帳款	1,168,196	1.41	遞延收入	118,722	0.14
備抵醫療折讓	74,493	0.09	什項負債	64,885,933	78.45
其他應收款	1,596,924	1.93	存入保證金	5,000	0.01
存貨	278,534	0.34	應付代管資產	64,880,933	78.44
醫療用品	278,534	0.34	淨值	14,000,145	16.93
預付款項	1,200,826	1.45	基金	4,756,985	5.75
預付費用	876,443	1.06	基金	4,756,985	5.75
其他預付款	324,383	0.39	基金	4,756,985	5.75
不動產、廠房及設備	4,374,947	5.29	公積	13,380,239	16.18
機械及設備	1,722,056	2.08	資本公積	13,380,239	16.18
機械及設備	6,961,117	8.42	受贈公積	13,380,239	16.18
累計折舊－機械及設備	5,239,061	6.33	累積餘絀	-4,137,079	-5.00
交通及運輸設備	1,797,857	2.17	累積短絀	4,137,079	-5.00

中華民國112年10月31日

[illegible]