

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11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 本年度法定<br>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             | %                |
| <b>業務收入</b>     | <b>24,428,000</b> | <b>1,600,174</b> | <b>1,896,000</b> | <b>-295,826</b> | <b>-15.60</b>    | <b>20,653,765</b> | <b>20,864,000</b> | <b>-210,235</b> | <b>-1.01</b>     |
| 醫療收入            | 11,136,000        | 751,502          | 928,000          | -176,498        | -19.02           | 10,230,555        | 10,208,000        | 22,555          | 0.22             |
| 門診醫療收入          | 12,012,000        | 916,775          | 1,001,000        | -84,225         | -8.41            | 11,106,743        | 11,011,000        | 95,743          | 0.87             |
| 醫療折讓            | 876,000           | 165,273          | 73,000           | 92,273          | 126.40           | 876,188           | 803,000           | 73,188          | 9.11             |
| 其他業務收入          | 13,292,000        | 848,672          | 968,000          | -119,328        | -12.33           | 10,423,210        | 10,656,000        | -232,790        | -2.18            |
| 其他補助收入          | 13,292,000        | 848,672          | 968,000          | -119,328        | -12.33           | 10,423,210        | 10,656,000        | -232,790        | -2.18            |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>24,393,000</b> | <b>1,640,846</b> | <b>1,895,000</b> | <b>-254,154</b> | <b>-13.41</b>    | <b>20,978,067</b> | <b>20,847,000</b> | <b>131,067</b>  | <b>0.63</b>      |
| 醫療成本            | 10,746,000        | 729,258          | 896,000          | -166,742        | -18.61           | 9,820,825         | 9,850,000         | -29,175         | -0.30            |
| 門診醫療成本          | 10,746,000        | 729,258          | 896,000          | -166,742        | -18.61           | 9,820,825         | 9,850,000         | -29,175         | -0.30            |
| 其他業務費用          | 13,647,000        | 911,588          | 999,000          | -87,412         | -8.75            | 11,157,242        | 10,997,000        | 160,242         | 1.46             |
| 雜項業務費用          | 13,647,000        | 911,588          | 999,000          | -87,412         | -8.75            | 11,157,242        | 10,997,000        | 160,242         | 1.46             |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>35,000</b>     | <b>-40,672</b>   | <b>1,000</b>     | <b>-41,672</b>  | <b>-4,167.20</b> | <b>-324,302</b>   | <b>17,000</b>     | <b>-341,302</b> | <b>-2,007.66</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>16,000</b>     | <b>1,079</b>     | <b>1,000</b>     | <b>79</b>       | <b>7.90</b>      | <b>61,970</b>     | <b>16,000</b>     | <b>45,970</b>   | <b>287.31</b>    |
| 財務收入            | 8,000             | 1,079            | 1,000            | 79              | 7.90             | 28,418            | 8,000             | 20,418          | 255.23           |
| 利息收入            | 8,000             | 1,079            | 1,000            | 79              | 7.90             | 28,418            | 8,000             | 20,418          | 255.23           |
| 其他業務外收入         | 8,000             | -                | -                | -               | -                | 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             | -                | -                | -               | -                | 32,852            | 8,000             | 24,852          | 310.65           |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>9,926</b>      | <b>-</b>          | <b>9,926</b>    | <b>-</b>         |
| 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11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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>                | <b>82,906,055</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>68,945,503</b> | <b>83.16</b> |
| <b>流動資產</b>              | <b>13,682,632</b> | <b>16.50</b>  | <b>流動負債</b> | <b>3,941,814</b>  | <b>4.75</b>  |
| 現金                       | 8,812,698         | 10.63         | 應付款項        | 3,690,358         | 4.45         |
| 銀行存款                     | 8,747,698         | 10.55         | 應付帳款        | 59,897            | 0.07         |
| 活期存款                     | 7,747,698         | 9.35          | 應付代收款       | 480,937           | 0.58         |
| 瑞芳地區農會-雙溪辦事處<br>06502300 | 5,350,326         | 6.45          | 應付費用        | 3,149,524         | 3.80         |
| 郵政劃撥儲金專戶                 | 2,397,372         | 2.89          | 預收款項        | 251,456           | 0.30         |
| 定期存款                     | 1,000,000         | 1.21          | 預收收入        | 251,456           | 0.30         |
| 零用及週轉金                   | 65,000            | 0.08          | <b>其他負債</b> | <b>65,003,689</b> | <b>78.41</b> |
| 應收款項                     | 3,439,821         | 4.15          | 遞延負債        | 117,756           | 0.14         |
| 應收醫療帳款                   | 1,059,219         | 1.28          | 遞延收入        | 117,756           | 0.14         |
| 備抵醫療折讓                   | 66,357            | 0.08          | 什項負債        | 64,885,933        | 78.26        |
| 其他應收款                    | 2,446,959         | 2.95          | 存入保證金       | 5,000             | 0.01         |
| 存貨                       | 302,051           | 0.36          | 應付代管資產      | 64,880,933        | 78.26        |
| 醫療用品                     | 302,051           | 0.36          | <b>淨值</b>   | <b>13,960,552</b> | <b>16.84</b> |
| 預付款項                     | 1,128,062         | 1.36          | <b>基金</b>   | <b>4,756,985</b>  | <b>5.74</b>  |
| 預付費用                     | 873,320           | 1.05          | 基金          | 4,756,985         | 5.74         |
| 其他預付款                    | 254,742           | 0.31          | 基金          | 4,756,985         | 5.74         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>         | <b>4,307,382</b>  | <b>5.20</b>   | <b>公積</b>   | <b>13,380,239</b> | <b>16.14</b> |
| 機械及設備                    | 1,696,070         | 2.05          | 資本公積        | 13,380,239        | 16.14        |
| 機械及設備                    | 6,961,117         | 8.40          | 受贈公積        | 13,380,239        | 16.14        |
| 累計折舊－機械及設備               | 5,265,047         | 6.35          | <b>累積餘絀</b> | <b>-4,176,672</b> | <b>-5.04</b> |
| 交通及運輸設備                  | 1,777,774         | 2.14          | 累積短絀        | 4,176,672         | -5.04        |

中華民國112年11月30日

[illegible]