

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	24,428,000	3,926,947	3,564,000	362,947	10.18	24,580,712	24,428,000	152,712	0.63
醫療收入	11,136,000	743,681	928,000	-184,319	-19.86	10,974,236	11,136,000	-161,764	-1.45
門診醫療收入	12,012,000	848,049	1,001,000	-152,951	-15.28	11,954,792	12,012,000	-57,208	-0.48
醫療折讓	876,000	104,368	73,000	31,368	42.97	980,556	876,000	104,556	11.94
其他業務收入	13,292,000	3,183,266	2,636,000	547,266	20.76	13,606,476	13,292,000	314,476	2.37
其他補助收入	13,292,000	3,183,266	2,636,000	547,266	20.76	13,606,476	13,292,000	314,476	2.37
業務成本與費用	24,393,000	3,993,093	3,546,000	447,093	12.61	24,971,160	24,393,000	578,160	2.37
醫療成本	10,746,000	736,114	896,000	-159,886	-17.84	10,556,939	10,746,000	-189,061	-1.76
門診醫療成本	10,746,000	736,114	896,000	-159,886	-17.84	10,556,939	10,746,000	-189,061	-1.76
其他業務費用	13,647,000	3,256,979	2,650,000	606,979	22.90	14,414,221	13,647,000	767,221	5.62
雜項業務費用	13,647,000	3,256,979	2,650,000	606,979	22.90	14,414,221	13,647,000	767,221	5.62
業務賸餘（短絀）	35,000	-66,146	18,000	-84,146	-467.48	-390,448	35,000	-425,448	-1,215.57
業務外收入	16,000	17,733	-	17,733	-	79,703	16,000	63,703	398.14
財務收入	8,000	16,933	-	16,933	-	45,351	8,000	37,351	466.89
利息收入	8,000	16,933	-	16,933	-	45,351	8,000	37,351	466.89
其他業務外收入	8,000	800	-	800	-	34,352	8,000	26,352	329.40
資產使用及權利金收入	-	800	-	800	-	1,500	-	1,500	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	32,852	8,000	24,852	310.65
業務外費用	-	2,322	-	2,322	-	12,248	-	12,248	-
其他業務外費用	-	2,322	-	2,322	-	12,248	-	12,248	-
財產交易短絀	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-

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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	15,411	-	15,411	-	67,455	16,000	51,455	321.59
本期賸餘（短絀）	51,000	-50,735	18,000	-68,735	-381.86	-322,993	51,000	-373,993	-733.32

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,570,627	100.00	負債	69,487,099	83.15
流動資產	15,357,321	18.38	流動負債	5,675,185	6.79
現金	9,490,596	11.36	應付款項	5,657,084	6.77
銀行存款	9,490,596	11.36	應付帳款	2,980	
活期存款	8,490,596	10.16	應付代收款	237,703	0.28
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,806,034	9.34	應付薪工	2,113,990	2.53
郵政劃撥儲金專戶	684,562	0.82	應付費用	3,302,411	3.95
定期存款	1,000,000	1.20	預收款項	18,101	0.02
應收款項	4,605,591	5.51	預收收入	18,101	0.02
應收醫療帳款	981,244	1.17	其他負債	63,811,914	76.36
備抵醫療折讓	63,011	0.08	遞延負債	113,816	0.14
其他應收款	3,687,358	4.41	遞延收入	113,816	0.14
存貨	252,951	0.30	什項負債	63,698,098	76.22
醫療用品	252,951	0.30	存入保證金	5,000	0.01
預付款項	1,008,183	1.21	應付保管款	429	
預付費用	739,087	0.88	應付代管資產	63,692,669	76.21
其他預付款	269,096	0.32	淨值	14,083,528	16.85
不動產、廠房及設備	4,485,529	5.37	基金	4,756,985	5.69
機械及設備	1,915,323	2.29	基金	4,756,985	5.69
機械及設備	7,160,438	8.57	基金	4,756,985	5.69
累計折舊－機械及設備	5,245,115	6.28	公積	13,553,950	16.22
交通及運輸設備	1,757,694	2.10	資本公積	13,553,950	16.22
交通及運輸設備	5,214,598	6.24	受贈公積	13,553,950	16.22

中華民國112年12月31日

[illegible]