

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3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	2,073,561	1,898,000	175,561	9.25	5,825,848	5,694,000	131,848	2.32
醫療收入	11,136,000	1,084,680	928,000	156,680	16.88	2,948,941	2,784,000	164,941	5.92
門診醫療收入	12,012,000	1,106,551	1,001,000	105,551	10.54	3,012,809	3,003,000	9,809	0.33
醫療折讓	876,000	21,871	73,000	-51,129	-70.04	63,868	219,000	-155,132	-70.84
其他業務收入	13,292,000	988,881	970,000	18,881	1.95	2,876,907	2,910,000	-33,093	-1.14
其他補助收入	13,292,000	988,881	970,000	18,881	1.95	2,876,907	2,910,000	-33,093	-1.14
業務成本與費用	24,393,000	2,098,350	1,895,000	203,350	10.73	5,909,838	5,685,000	224,838	3.95
醫療成本	10,746,000	1,039,460	895,000	144,460	16.14	2,822,241	2,685,000	137,241	5.11
門診醫療成本	10,746,000	1,039,460	895,000	144,460	16.14	2,822,241	2,685,000	137,241	5.11
其他業務費用	13,647,000	1,058,890	1,000,000	58,890	5.89	3,087,597	3,000,000	87,597	2.92
雜項業務費用	13,647,000	1,058,890	1,000,000	58,890	5.89	3,087,597	3,000,000	87,597	2.92
業務賸餘（短絀）	35,000	-24,789	3,000	-27,789	-926.30	-83,990	9,000	-92,990	-1,033.22
業務外收入	16,000	967	-	967	-	4,007	2,000	2,007	100.35
財務收入	8,000	967	-	967	-	2,747	2,000	747	37.35
利息收入	8,000	967	-	967	-	2,747	2,000	747	37.35
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	1,260	-	1,260	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	560	-	560	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	967	-	967	-	4,007	2,000	2,007	100.35
本期賸餘（短絀）	51,000	-23,822	3,000	-26,822	-894.07	-79,983	11,000	-90,983	-827.12

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,855,618	100.00	負債	75,750,423	84.30
流動資產	20,240,146	22.53	流動負債	10,881,718	12.11
現金	17,312,824	19.27	應付款項	8,481,384	9.44
銀行存款	17,247,824	19.20	應付帳款	85,610	0.10
活期存款	16,247,824	18.08	應付代收款	1,791,111	1.99
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	15,574,051	17.33	應付費用	6,604,663	7.35
郵政劃撥儲金專戶	673,773	0.75	預收款項	2,400,334	2.67
定期存款	1,000,000	1.11	預收收入	2,400,334	2.67
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	64,868,705	72.19
應收款項	1,598,585	1.78	遞延負債	78,463	0.09
應收醫療帳款	1,077,952	1.20	遞延收入	78,463	0.09
備抵醫療折讓	62,044	0.07	什項負債	64,790,242	72.10
其他應收款	582,677	0.65	存入保證金	4,500	0.01
存貨	308,057	0.34	應付保管款	2,459	
醫療用品	308,057	0.34	應付代管資產	64,783,283	72.10
預付款項	1,020,680	1.14	淨值	14,105,195	15.70
預付費用	807,770	0.90	基金	4,756,985	5.29
其他預付款	212,910	0.24	基金	4,756,985	5.29
不動產、廠房及設備	4,797,081	5.34	基金	4,756,985	5.29
機械及設備	1,832,358	2.04	公積	13,332,607	14.84
機械及設備	6,889,805	7.67	資本公積	13,332,607	14.84
累計折舊—機械及設備	5,057,447	5.63	受贈公積	13,332,607	14.84
交通及運輸設備	1,941,885	2.16	累積餘絀	-3,984,397	-4.43

中華民國112年3月31日

[illegible]