

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1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	1,944,713	1,898,000	46,713	2.46	1,944,713	1,898,000	46,713	2.46
醫療收入	11,136,000	1,002,961	928,000	74,961	8.08	1,002,961	928,000	74,961	8.08
門診醫療收入	12,012,000	1,017,453	1,001,000	16,453	1.64	1,017,453	1,001,000	16,453	1.64
醫療折讓	876,000	14,492	73,000	-58,508	-80.15	14,492	73,000	-58,508	-80.15
其他業務收入	13,292,000	941,752	970,000	-28,248	-2.91	941,752	970,000	-28,248	-2.91
其他補助收入	13,292,000	941,752	970,000	-28,248	-2.91	941,752	970,000	-28,248	-2.91
業務成本與費用	24,393,000	1,967,808	1,895,000	72,808	3.84	1,967,808	1,895,000	72,808	3.84
醫療成本	10,746,000	955,717	895,000	60,717	6.78	955,717	895,000	60,717	6.78
門診醫療成本	10,746,000	955,717	895,000	60,717	6.78	955,717	895,000	60,717	6.78
其他業務費用	13,647,000	1,012,091	1,000,000	12,091	1.21	1,012,091	1,000,000	12,091	1.21
雜項業務費用	13,647,000	1,012,091	1,000,000	12,091	1.21	1,012,091	1,000,000	12,091	1.21
業務賸餘（短絀）	35,000	-23,095	3,000	-26,095	-869.83	-23,095	3,000	-26,095	-869.83
業務外收入	16,000	2,102	1,000	1,102	110.20	2,102	1,000	1,102	110.20
財務收入	8,000	842	1,000	-158	-15.80	842	1,000	-158	-15.80
利息收入	8,000	842	1,000	-158	-15.80	842	1,000	-158	-15.80
其他業務外收入	8,000	1,260	-	1,260	-	1,260	-	1,260	-
資產使用及權利金收入	-	700	-	700	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	560	-	560	-	560	-	560	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	2,102	1,000	1,102	110.20	2,102	1,000	1,102	110.20
本期賸餘（短絀）	51,000	-20,993	4,000	-24,993	-624.83	-20,993	4,000	-24,993	-624.83

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,240,263	100.00	負債	72,076,078	83.58
流動資產	16,759,826	19.43	流動負債	7,492,149	8.69
現金	9,574,533	11.10	應付款項	7,492,149	8.69
銀行存款	9,509,533	11.03	應付帳款	60,659	0.07
活期存款	8,509,533	9.87	應付代收款	1,647,657	1.91
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	5,511,915	6.39	應付薪工	260,475	0.30
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	2,997,618	3.48	應付費用	5,523,358	6.40
定期存款	1,000,000	1.16	其他負債	64,583,929	74.89
零用及週轉金	65,000	0.08	遞延負債	80,395	0.09
應收款項	5,856,826	6.79	遞延收入	80,395	0.09
應收醫療帳款	807,455	0.94	什項負債	64,503,534	74.80
備抵醫療折讓	67,920	0.08	存入保證金	4,500	0.01
其他應收款	5,117,291	5.93	應付保管款	423	
存貨	327,228	0.38	應付代管資產	64,498,611	74.79
醫療用品	327,228	0.38	淨值	14,164,185	16.42
預付款項	1,001,239	1.16	基金	4,756,985	5.52
預付費用	785,156	0.91	基金	4,756,985	5.52
其他預付款	216,083	0.25	基金	4,756,985	5.52
不動產、廠房及設備	4,946,718	5.74	公積	13,332,607	15.46
機械及設備	1,885,806	2.19	資本公積	13,332,607	15.46
機械及設備	6,984,705	8.10	受贈公積	13,332,607	15.46
累計折舊—機械及設備	5,098,899	5.91	累積餘絀	-3,925,407	-4.55
交通及運輸設備	1,983,898	2.30	累積短絀	3,925,407	-4.55

中華民國112年1月31日

[illegible]