

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4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	1,874,532	1,897,000	-22,468	-1.18	7,700,380	7,591,000	109,380	1.44
醫療收入	11,136,000	905,605	928,000	-22,395	-2.41	3,854,546	3,712,000	142,546	3.84
門診醫療收入	12,012,000	1,002,888	1,001,000	1,888	0.19	4,015,697	4,004,000	11,697	0.29
醫療折讓	876,000	97,283	73,000	24,283	33.26	161,151	292,000	-130,849	-44.81
其他業務收入	13,292,000	968,927	969,000	-73	-0.01	3,845,834	3,879,000	-33,166	-0.86
其他補助收入	13,292,000	968,927	969,000	-73	-0.01	3,845,834	3,879,000	-33,166	-0.86
業務成本與費用	24,393,000	1,909,009	1,895,000	14,009	0.74	7,818,847	7,580,000	238,847	3.15
醫療成本	10,746,000	870,070	895,000	-24,930	-2.79	3,692,311	3,580,000	112,311	3.14
門診醫療成本	10,746,000	870,070	895,000	-24,930	-2.79	3,692,311	3,580,000	112,311	3.14
其他業務費用	13,647,000	1,038,939	1,000,000	38,939	3.89	4,126,536	4,000,000	126,536	3.16
雜項業務費用	13,647,000	1,038,939	1,000,000	38,939	3.89	4,126,536	4,000,000	126,536	3.16
業務賸餘（短絀）	35,000	-34,477	2,000	-36,477	-1,823.85	-118,467	11,000	-129,467	-1,176.97
業務外收入	16,000	967	4,000	-3,033	-75.83	4,974	6,000	-1,026	-17.10
財務收入	8,000	967	-	967	-	3,714	2,000	1,714	85.70
利息收入	8,000	967	-	967	-	3,714	2,000	1,714	85.70
其他業務外收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,260	4,000	-2,740	-68.50
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	560	4,000	-3,440	-86.00
業務外賸餘（短絀）	16,000	967	4,000	-3,033	-75.83	4,974	6,000	-1,026	-17.10
本期賸餘（短絀）	51,000	-33,510	6,000	-39,510	-658.50	-113,493	17,000	-130,493	-767.61

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	89,304,768	100.00	負債	75,233,083	84.24
流動資產	19,763,951	22.13	流動負債	10,367,803	11.61
現金	17,073,420	19.12	應付款項	8,935,430	10.01
銀行存款	17,008,420	19.05	應付帳款	77,901	0.09
活期存款	16,008,420	17.93	應付代收款	1,767,914	1.98
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	14,377,676	16.10	應付費用	7,089,615	7.94
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	1,630,744	1.83	預收款項	1,432,373	1.60
定期存款	1,000,000	1.12	預收收入	1,432,373	1.60
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	64,865,280	72.63
應收款項	1,307,163	1.46	遞延負債	77,497	0.09
應收醫療帳款	830,160	0.93	遞延收入	77,497	0.09
備抵醫療折讓	47,993	0.05	什項負債	64,787,783	72.55
其他應收款	524,996	0.59	存入保證金	4,500	0.01
存貨	282,586	0.32	應付代管資產	64,783,283	72.54
醫療用品	282,586	0.32	淨值	14,071,685	15.76
預付款項	1,100,782	1.23	基金	4,756,985	5.33
預付費用	848,024	0.95	基金	4,756,985	5.33
其他預付款	252,758	0.28	基金	4,756,985	5.33
不動產、廠房及設備	4,722,426	5.29	公積	13,332,607	14.93
機械及設備	1,805,799	2.02	資本公積	13,332,607	14.93
機械及設備	6,889,805	7.71	受贈公積	13,332,607	14.93
累計折舊－機械及設備	5,084,006	5.69	累積餘絀	-4,017,907	-4.50
交通及運輸設備	1,920,880	2.15	累積短絀	4,017,907	-4.50

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

3