

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7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	14,826	1,896,000	-1,881,174	-99.22	11,584,072	13,280,000	-1,695,928	-12.77
醫療收入	11,136,000	14,826	928,000	-913,174	-98.40	5,822,957	6,496,000	-673,043	-10.36
門診醫療收入	12,012,000	14,826	1,001,000	-986,174	-98.52	6,191,518	7,007,000	-815,482	-11.64
醫療折讓	876,000	-	73,000	-73,000	-100.00	368,561	511,000	-142,439	-27.87
其他業務收入	13,292,000	-	968,000	-968,000	-100.00	5,761,115	6,784,000	-1,022,885	-15.08
其他補助收入	13,292,000	-	968,000	-968,000	-100.00	5,761,115	6,784,000	-1,022,885	-15.08
業務成本與費用	24,393,000	1,129,058	1,896,000	-766,942	-40.45	12,870,194	13,266,000	-395,806	-2.98
醫療成本	10,746,000	171,153	896,000	-724,847	-80.90	5,732,385	6,266,000	-533,615	-8.52
門診醫療成本	10,746,000	171,153	896,000	-724,847	-80.90	5,732,385	6,266,000	-533,615	-8.52
其他業務費用	13,647,000	957,905	1,000,000	-42,095	-4.21	7,137,809	7,000,000	137,809	1.97
雜項業務費用	13,647,000	957,905	1,000,000	-42,095	-4.21	7,137,809	7,000,000	137,809	1.97
業務賸餘（短絀）	35,000	-1,114,232	-	-1,114,232	-	-1,286,122	14,000	-1,300,122	-9,286.59
業務外收入	16,000	1,079	-	1,079	-	57,653	8,000	49,653	620.66
財務收入	8,000	1,079	-	1,079	-	24,102	4,000	20,102	502.55
利息收入	8,000	1,079	-	1,079	-	24,102	4,000	20,102	502.55
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	33,551	4,000	29,551	738.78
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	32,851	4,000	28,851	721.28
業務外費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,926	-	9,926	-

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7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	%
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,079	-	1,079	-	47,727	8,000	39,727	496.59
本期賸餘（短絀）	51,000	-1,113,153	-	-1,113,153	-	-1,238,395	22,000	-1,260,395	-5,729.07

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,531,201	100.00	負債	70,575,508	84.50
流動資產	14,114,572	16.90	流動負債	5,711,237	6.84
現金	11,394,217	13.64	應付款項	5,657,997	6.77
銀行存款	11,329,217	13.56	應付代收款	862,672	1.03
活期存款	10,329,217	12.37	應付費用	4,795,325	5.74
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,062,979	8.46	預收款項	53,240	0.06
郵政劃撥儲金專戶	3,266,238	3.91	預收收入	53,240	0.06
定期存款	1,000,000	1.20	其他負債	64,864,271	77.66
零用及週轉金	65,000	0.08	遞延負債	75,565	0.09
應收款項	1,294,328	1.55	遞延收入	75,565	0.09
應收醫療帳款	553,802	0.66	什項負債	64,788,706	77.57
備抵醫療折讓	-24,951	-0.03	存入保證金	5,000	0.01
其他應收款	715,575	0.86	應付保管款	423	
存貨	397,272	0.48	應付代管資產	64,783,283	77.56
醫療用品	397,272	0.48	淨值	12,946,783	15.50
預付款項	1,028,755	1.23	基金	4,756,985	5.70
預付費用	862,919	1.03	基金	4,756,985	5.70
其他預付款	165,836	0.20	基金	4,756,985	5.70
不動產、廠房及設備	4,598,238	5.50	公積	13,332,607	15.96
機械及設備	1,776,847	2.13	資本公積	13,332,607	15.96
機械及設備	6,913,485	8.28	受贈公積	13,332,607	15.96
累計折舊—機械及設備	5,136,638	6.15	累積餘絀	-5,142,809	-6.16
交通及運輸設備	1,879,256	2.25	累積短絀	5,142,809	-6.16

中華民國112年7月31日

中華民國112年7月31日

4