

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5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	1,596,483	1,897,000	-300,517	-15.84	9,296,863	9,488,000	-191,137	-2.01
醫療收入	11,136,000	665,539	928,000	-262,461	-28.28	4,520,085	4,640,000	-119,915	-2.58
門診醫療收入	12,012,000	763,982	1,001,000	-237,018	-23.68	4,779,679	5,005,000	-225,321	-4.50
醫療折讓	876,000	98,443	73,000	25,443	34.85	259,594	365,000	-105,406	-28.88
其他業務收入	13,292,000	930,944	969,000	-38,056	-3.93	4,776,778	4,848,000	-71,222	-1.47
其他補助收入	13,292,000	930,944	969,000	-38,056	-3.93	4,776,778	4,848,000	-71,222	-1.47
業務成本與費用	24,393,000	1,647,399	1,895,000	-247,601	-13.07	9,466,246	9,475,000	-8,754	-0.09
醫療成本	10,746,000	646,446	895,000	-248,554	-27.77	4,338,757	4,475,000	-136,243	-3.04
門診醫療成本	10,746,000	646,446	895,000	-248,554	-27.77	4,338,757	4,475,000	-136,243	-3.04
其他業務費用	13,647,000	1,000,953	1,000,000	953	0.10	5,127,489	5,000,000	127,489	2.55
雜項業務費用	13,647,000	1,000,953	1,000,000	953	0.10	5,127,489	5,000,000	127,489	2.55
業務賸餘（短絀）	35,000	-50,916	2,000	-52,916	-2,645.80	-169,383	13,000	-182,383	-1,402.95
業務外收入	16,000	29,844	1,000	28,844	2,884.40	34,818	7,000	27,818	397.40
財務收入	8,000	1,053	1,000	53	5.30	4,767	3,000	1,767	58.90
利息收入	8,000	1,053	1,000	53	5.30	4,767	3,000	1,767	58.90
其他業務外收入	8,000	28,791	-	28,791	-	30,051	4,000	26,051	651.28
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	28,791	-	28,791	-	29,351	4,000	25,351	633.78
業務外賸餘（短絀）	16,000	29,844	1,000	28,844	2,884.40	34,818	7,000	27,818	397.40
本期賸餘（短絀）	51,000	-21,072	3,000	-24,072	-802.40	-134,565	20,000	-154,565	-772.83

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,014,415	100.00	負債	72,963,802	83.85
流動資產	17,524,818	20.14	流動負債	8,099,488	9.31
現金	14,421,652	16.57	應付款項	7,597,093	8.73
銀行存款	14,356,652	16.50	應付帳款	74,873	0.09
活期存款	13,356,652	15.35	應付代收款	2,323,480	2.67
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	11,238,738	12.92	應付費用	5,198,740	5.97
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	2,117,914	2.43	預收款項	502,395	0.58
定期存款	1,000,000	1.15	預收收入	502,395	0.58
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	64,864,314	74.54
應收款項	1,660,204	1.91	遞延負債	76,531	0.09
應收醫療帳款	754,257	0.87	遞延收入	76,531	0.09
備抵醫療折讓	39,971	0.05	什項負債	64,787,783	74.46
其他應收款	945,918	1.09	存入保證金	4,500	0.01
存貨	284,323	0.33	應付代管資產	64,783,283	74.45
醫療用品	284,323	0.33	淨值	14,050,613	16.15
預付款項	1,158,639	1.33	基金	4,756,985	5.47
預付費用	859,712	0.99	基金	4,756,985	5.47
其他預付款	298,927	0.34	基金	4,756,985	5.47
不動產、廠房及設備	4,671,206	5.37	公積	13,332,607	15.32
機械及設備	1,802,672	2.07	資本公積	13,332,607	15.32
機械及設備	6,913,485	7.95	受贈公積	13,332,607	15.32
累計折舊－機械及設備	5,110,813	5.87	累積餘絀	-4,038,979	-4.64
交通及運輸設備	1,899,872	2.18	累積短絀	4,038,979	-4.64

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

3