

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6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	2,272,383	1,896,000	376,383	19.85	11,569,246	11,384,000	185,246	1.63
醫療收入	11,136,000	1,288,046	928,000	360,046	38.80	5,808,131	5,568,000	240,131	4.31
門診醫療收入	12,012,000	1,397,013	1,001,000	396,013	39.56	6,176,692	6,006,000	170,692	2.84
醫療折讓	876,000	108,967	73,000	35,967	49.27	368,561	438,000	-69,439	-15.85
其他業務收入	13,292,000	984,337	968,000	16,337	1.69	5,761,115	5,816,000	-54,885	-0.94
其他補助收入	13,292,000	984,337	968,000	16,337	1.69	5,761,115	5,816,000	-54,885	-0.94
業務成本與費用	24,393,000	2,274,890	1,895,000	379,890	20.05	11,741,136	11,370,000	371,136	3.26
醫療成本	10,746,000	1,222,475	895,000	327,475	36.59	5,561,232	5,370,000	191,232	3.56
門診醫療成本	10,746,000	1,222,475	895,000	327,475	36.59	5,561,232	5,370,000	191,232	3.56
其他業務費用	13,647,000	1,052,415	1,000,000	52,415	5.24	6,179,904	6,000,000	179,904	3.00
雜項業務費用	13,647,000	1,052,415	1,000,000	52,415	5.24	6,179,904	6,000,000	179,904	3.00
業務賸餘（短絀）	35,000	-2,507	1,000	-3,507	-350.70	-171,890	14,000	-185,890	-1,327.79
業務外收入	16,000	21,756	1,000	20,756	2,075.60	56,574	8,000	48,574	607.18
財務收入	8,000	18,256	1,000	17,256	1,725.60	23,023	4,000	19,023	475.58
利息收入	8,000	18,256	1,000	17,256	1,725.60	23,023	4,000	19,023	475.58
其他業務外收入	8,000	3,500	-	3,500	-	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	3,500	-	3,500	-	32,851	4,000	28,851	721.28
業務外費用	-	9,926	-	9,926	-	9,926	-	9,926	-
其他業務外費用	-	9,926	-	9,926	-	9,926	-	9,926	-
雜項費用	-	9,926	-	9,926	-	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6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	11,830	1,000	10,830	1,083.00	46,648	8,000	38,648	483.10
本期賸餘（短絀）	51,000	9,323	2,000	7,323	366.15	-125,242	22,000	-147,242	-669.28

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,128,106	100.00	負債	73,068,170	83.86
流動資產	17,711,477	20.33	流動負債	8,203,899	9.42
現金	15,000,942	17.22	應付款項	8,150,659	9.35
銀行存款	14,935,942	17.14	應付帳款	52,996	0.06
活期存款	13,935,942	15.99	應付代收款	2,014,928	2.31
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	10,669,704	12.25	應付費用	6,082,735	6.98
郵政劃撥儲金專戶	3,266,238	3.75	預收款項	53,240	0.06
定期存款	1,000,000	1.15	預收收入	53,240	0.06
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	64,864,271	74.45
應收款項	1,452,532	1.67	遞延負債	75,565	0.09
應收醫療帳款	691,712	0.79	遞延收入	75,565	0.09
備抵醫療折讓	35,249	0.04	什項負債	64,788,706	74.36
其他應收款	796,069	0.91	存入保證金	5,000	0.01
存貨	313,164	0.36	應付保管款	423	
醫療用品	313,164	0.36	應付代管資產	64,783,283	74.35
預付款項	944,839	1.08	淨值	14,059,936	16.14
預付費用	864,268	0.99	基金	4,756,985	5.46
其他預付款	80,571	0.09	基金	4,756,985	5.46
不動產、廠房及設備	4,598,238	5.28	基金	4,756,985	5.46
機械及設備	1,776,847	2.04	公積	13,332,607	15.30
機械及設備	6,913,485	7.93	資本公積	13,332,607	15.30
累計折舊—機械及設備	5,136,638	5.90	受贈公積	13,332,607	15.30
交通及運輸設備	1,879,256	2.16	累積餘絀	-4,029,656	-4.62

中華民國112年6月30日

[illegible]