

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9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	1,773,024	1,896,000	-122,976	-6.49	17,069,419	17,072,000	-2,581	-0.02
醫療收入	11,136,000	804,637	928,000	-123,363	-13.29	8,390,061	8,352,000	38,061	0.46
門診醫療收入	12,012,000	918,488	1,001,000	-82,512	-8.24	8,999,820	9,009,000	-9,180	-0.10
醫療折讓	876,000	113,851	73,000	40,851	55.96	609,759	657,000	-47,241	-7.19
其他業務收入	13,292,000	968,387	968,000	387	0.04	8,679,358	8,720,000	-40,642	-0.47
其他補助收入	13,292,000	968,387	968,000	387	0.04	8,679,358	8,720,000	-40,642	-0.47
業務成本與費用	24,393,000	1,808,417	1,895,000	-86,583	-4.57	17,334,787	17,057,000	277,787	1.63
醫療成本	10,746,000	777,554	896,000	-118,446	-13.22	8,047,506	8,058,000	-10,494	-0.13
門診醫療成本	10,746,000	777,554	896,000	-118,446	-13.22	8,047,506	8,058,000	-10,494	-0.13
其他業務費用	13,647,000	1,030,863	999,000	31,863	3.19	9,287,281	8,999,000	288,281	3.20
雜項業務費用	13,647,000	1,030,863	999,000	31,863	3.19	9,287,281	8,999,000	288,281	3.20
業務賸餘（短絀）	35,000	-35,393	1,000	-36,393	-3,639.30	-265,368	15,000	-280,368	-1,869.12
業務外收入	16,000	1,079	1,000	79	7.90	59,812	10,000	49,812	498.12
財務收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	26,260	6,000	20,260	337.67
利息收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	26,260	6,000	20,260	337.67
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	33,552	4,000	29,552	738.80
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	700	-	700	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	32,852	4,000	28,852	721.30
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	-

中華民國112年9月份

[illegible]

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,723,617	100.00	負債	67,753,921	82.91
流動資產	12,510,069	15.31	流動負債	2,892,971	3.54
現金	6,624,994	8.11	應付款項	2,879,554	3.52
銀行存款	6,559,994	8.03	應付帳款	66,462	0.08
活期存款	5,559,994	6.80	應付代收款	581,716	0.71
瑞芳地區農會-雙溪辦事處	4,571,339	5.59	應付費用	2,231,376	2.73
06502300					
郵政劃撥儲金專戶	988,655	1.21	預收款項	13,417	0.02
定期存款	1,000,000	1.22	預收收入	13,417	0.02
零用及週轉金	65,000	0.08	其他負債	64,860,950	79.37
應收款項	4,437,223	5.43	遞延負債	72,667	0.09
應收醫療帳款	1,065,383	1.30	遞延收入	72,667	0.09
備抵醫療折讓	74,231	0.09	什項負債	64,788,283	79.28
其他應收款	3,446,071	4.22	存入保證金	5,000	0.01
存貨	330,304	0.40	應付代管資產	64,783,283	79.27
醫療用品	330,304	0.40	淨值	13,969,696	17.09
預付款項	1,117,548	1.37	基金	4,756,985	5.82
預付費用	953,163	1.17	基金	4,756,985	5.82
其他預付款	164,385	0.20	基金	4,756,985	5.82
不動產、廠房及設備	4,395,157	5.38	公積	13,332,607	16.31
機械及設備	1,700,410	2.08	資本公積	13,332,607	16.31
機械及設備	6,913,485	8.46	受贈公積	13,332,607	16.31
累計折舊－機械及設備	5,213,075	6.38	累積餘絀	-4,119,896	-5.04
交通及運輸設備	1,817,937	2.22	累積短絀	4,119,896	-5.04

中華民國112年9月30日

[illegible]