

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113年3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	25,058,000	2,161,913	1,905,000	256,913	13.49	5,785,281	5,721,000	64,281	1.12
醫療收入	11,494,000	1,161,894	958,000	203,894	21.28	2,831,995	2,874,000	-42,005	-1.46
門診醫療收入	12,012,000	1,373,242	1,001,000	372,242	37.19	3,422,845	3,003,000	419,845	13.98
醫療折讓	518,000	211,348	43,000	168,348	391.51	590,850	129,000	461,850	358.02
其他業務收入	13,564,000	1,000,019	947,000	53,019	5.60	2,953,286	2,847,000	106,286	3.73
其他補助收入	13,564,000	1,000,019	947,000	53,019	5.60	2,953,286	2,847,000	106,286	3.73
業務成本與費用	25,037,000	2,214,203	1,903,000	311,203	16.35	5,943,040	5,715,000	228,040	3.99
醫療成本	11,080,000	1,119,796	923,000	196,796	21.32	2,736,856	2,769,000	-32,144	-1.16
門診醫療成本	11,080,000	1,119,796	923,000	196,796	21.32	2,736,856	2,769,000	-32,144	-1.16
其他業務費用	13,957,000	1,094,407	980,000	114,407	11.67	3,206,184	2,946,000	260,184	8.83
雜項業務費用	13,957,000	1,094,407	980,000	114,407	11.67	3,206,184	2,946,000	260,184	8.83
業務賸餘（短絀）	21,000	-52,290	2,000	-54,290	-2,714.50	-157,759	6,000	-163,759	-2,729.32
業務外收入	16,000	1,000	-	1,000	-	3,158	3,000	158	5.27
財務收入	8,000	-	-	-	-	2,158	2,000	158	7.90
利息收入	8,000	-	-	-	-	2,158	2,000	158	7.90
其他業務外收入	8,000	1,000	-	1,000	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	8,000	1,000	-	1,000	-	1,000	1,000	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	297,133	-	297,133	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	297,133	-	297,133	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	297,133	-	297,133	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,000	-	1,000	-	-293,975	3,000	-296,975	-9,899.17

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

[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113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,893,052	100.00	負債	5,736,888	26.20
流動資產	15,417,398	70.42	流動負債	5,622,466	25.68
現金	12,712,982	58.07	應付款項	2,751,020	12.57
銀行存款	12,647,982	57.77	應付帳款	73,882	0.34
活期存款	11,647,982	53.20	應付代收款	344,309	1.57
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	10,815,480	49.40	應付薪工	269,994	1.23
郵政劃撥儲金專戶	832,502	3.80	應付費用	2,062,835	9.42
定期存款	1,000,000	4.57	預收款項	2,871,446	13.12
零用及週轉金	65,000	0.30	預收收入	2,871,446	13.12
應收款項	1,114,884	5.09	其他負債	114,422	0.52
應收醫療帳款	1,248,270	5.70	遞延負債	109,422	0.50
備抵醫療折讓	189,624	0.87	遞延收入	109,422	0.50
其他應收款	56,238	0.26	什項負債	5,000	0.02
存貨	294,987	1.35	存入保證金	5,000	0.02
醫療用品	294,987	1.35	淨值	16,156,164	73.80
預付款項	1,294,545	5.91	基金	4,756,985	21.73
預付費用	861,743	3.94	基金	4,756,985	21.73
其他預付款	432,802	1.98	基金	4,756,985	21.73
不動產、廠房及設備	6,440,546	29.42	公積	16,078,320	73.44
機械及設備	2,333,040	10.66	資本公積	16,078,320	73.44
機械及設備	7,621,448	34.81	受贈公積	16,078,320	73.44
累計折舊－機械及設備	5,288,408	24.16	累積餘絀	-4,679,141	-21.37
交通及運輸設備	3,358,071	15.34	累積短絀	4,679,141	-21.37

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4