

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1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	1,767,365	1,908,000	-140,635	-7.37	1,767,365	1,908,000	-140,635	-7.37
醫療收入	11,494,000	902,221	958,000	-55,779	-5.82	902,221	958,000	-55,779	-5.82
門診醫療收入	12,012,000	1,159,472	1,001,000	158,472	15.83	1,159,472	1,001,000	158,472	15.83
醫療折讓	518,000	257,251	43,000	214,251	498.26	257,251	43,000	214,251	498.26
其他業務收入	13,564,000	865,144	950,000	-84,856	-8.93	865,144	950,000	-84,856	-8.93
其他補助收入	13,564,000	865,144	950,000	-84,856	-8.93	865,144	950,000	-84,856	-8.93
業務成本與費用	25,037,000	1,795,495	1,906,000	-110,505	-5.80	1,795,495	1,906,000	-110,505	-5.80
醫療成本	11,080,000	865,980	923,000	-57,020	-6.18	865,980	923,000	-57,020	-6.18
門診醫療成本	11,080,000	865,980	923,000	-57,020	-6.18	865,980	923,000	-57,020	-6.18
其他業務費用	13,957,000	929,515	983,000	-53,485	-5.44	929,515	983,000	-53,485	-5.44
雜項業務費用	13,957,000	929,515	983,000	-53,485	-5.44	929,515	983,000	-53,485	-5.44
業務賸餘（短絀）	21,000	-28,130	2,000	-30,130	-1,506.50	-28,130	2,000	-30,130	-1,506.50
業務外收入	16,000	1,079	1,000	79	7.90	1,079	1,000	79	7.90
財務收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	1,079	1,000	79	7.90
利息收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	1,079	1,000	79	7.90
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-
其他業務外費用	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-
財產交易短絀	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-	297,133	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-296,054	1,000	-297,054	-29,705.40	-296,054	1,000	-297,054	-29,705.40

中華民國113年1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	%
本期賸餘（短絀）	37,000	-324,184	3,000	-327,184	-10,906.13	-324,184	3,000	-327,184	-10,906.13

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,731,983	100.00	負債	2,972,639	17.77
流動資產	12,579,439	75.18	流動負債	2,855,436	17.07
現金	7,346,293	43.91	應付款項	2,855,436	17.07
銀行存款	7,281,293	43.52	應付帳款	88,485	0.53
活期存款	6,281,293	37.54	應付代收款	401,028	2.40
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	5,005,971	29.92	應付薪工	270,216	1.61
郵政劃撥儲金專戶	1,275,322	7.62	應付費用	2,095,707	12.53
定期存款	1,000,000	5.98	其他負債	117,203	0.70
零用及週轉金	65,000	0.39	遞延負債	112,203	0.67
應收款項	3,651,326	21.82	遞延收入	112,203	0.67
應收醫療帳款	1,064,874	6.36	什項負債	5,000	0.03
備抵醫療折讓	166,343	0.99	存入保證金	5,000	0.03
其他應收款	2,752,795	16.45	淨值	13,759,344	82.23
存貨	308,737	1.85	基金	4,756,985	28.43
醫療用品	308,737	1.85	基金	4,756,985	28.43
預付款項	1,273,083	7.61	基金	4,756,985	28.43
預付費用	951,388	5.69	公積	13,553,950	81.01
其他預付款	321,695	1.92	資本公積	13,553,950	81.01
不動產、廠房及設備	4,117,436	24.61	受贈公積	13,553,950	81.01
機械及設備	1,881,674	11.25	累積餘絀	-4,551,591	-27.20
機械及設備	7,108,438	42.48	累積短絀	4,551,591	-27.20
累計折舊－機械及設備	5,226,764	31.24	累積短絀	4,227,407	-25.27
交通及運輸設備	1,444,278	8.63	本期短絀	324,184	-1.94

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4