

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2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	1,856,003	1,908,000	-51,997	-2.73	3,623,368	3,816,000	-192,632	-5.05
醫療收入	11,494,000	767,880	958,000	-190,120	-19.85	1,670,101	1,916,000	-245,899	-12.83
門診醫療收入	12,012,000	890,131	1,001,000	-110,869	-11.08	2,049,603	2,002,000	47,603	2.38
醫療折讓	518,000	122,251	43,000	79,251	184.30	379,502	86,000	293,502	341.28
其他業務收入	13,564,000	1,088,123	950,000	138,123	14.54	1,953,267	1,900,000	53,267	2.80
其他補助收入	13,564,000	1,088,123	950,000	138,123	14.54	1,953,267	1,900,000	53,267	2.80
業務成本與費用	25,037,000	1,933,342	1,906,000	27,342	1.43	3,728,837	3,812,000	-83,163	-2.18
醫療成本	11,080,000	751,080	923,000	-171,920	-18.63	1,617,060	1,846,000	-228,940	-12.40
門診醫療成本	11,080,000	751,080	923,000	-171,920	-18.63	1,617,060	1,846,000	-228,940	-12.40
其他業務費用	13,957,000	1,182,262	983,000	199,262	20.27	2,111,777	1,966,000	145,777	7.41
雜項業務費用	13,957,000	1,182,262	983,000	199,262	20.27	2,111,777	1,966,000	145,777	7.41
業務賸餘（短絀）	21,000	-77,339	2,000	-79,339	-3,966.95	-105,469	4,000	-109,469	-2,736.73
業務外收入	16,000	1,079	2,000	-921	-46.05	2,158	3,000	-842	-28.07
財務收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	2,158	2,000	158	7.90
利息收入	8,000	1,079	1,000	79	7.90	2,158	2,000	158	7.90
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
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	1,079	2,000	-921	-46.05	-294,975	3,000	-297,975	-9,932.50

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2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	-76,260	4,000	-80,260	-2,006.50	-400,444	7,000	-407,444	-5,820.63

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,793,955	100.00	負債	7,099,511	31.15
流動資產	16,730,676	73.40	流動負債	6,983,818	30.64
現金	14,312,705	62.79	應付款項	3,114,060	13.66
銀行存款	14,247,705	62.51	應付帳款	42,459	0.19
活期存款	13,247,705	58.12	應付代收款	462,633	2.03
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	11,405,279	50.04	應付薪工	269,994	1.18
郵政劃撥儲金專戶	1,842,426	8.08	應付費用	2,338,974	10.26
定期存款	1,000,000	4.39	預收款項	3,869,758	16.98
零用及週轉金	65,000	0.29	預收收入	3,869,758	16.98
應收款項	925,048	4.06	其他負債	115,693	0.51
應收醫療帳款	1,025,007	4.50	遞延負債	110,693	0.49
備抵醫療折讓	156,197	0.69	遞延收入	110,693	0.49
其他應收款	56,238	0.25	什項負債	5,000	0.02
存貨	285,191	1.25	存入保證金	5,000	0.02
醫療用品	285,191	1.25	淨值	15,694,444	68.85
預付款項	1,207,732	5.30	基金	4,756,985	20.87
預付費用	850,041	3.73	基金	4,756,985	20.87
其他預付款	357,691	1.57	基金	4,756,985	20.87
不動產、廠房及設備	6,028,171	26.45	公積	15,565,310	68.29
機械及設備	1,850,852	8.12	資本公積	15,565,310	68.29
機械及設備	7,108,438	31.19	受贈公積	15,565,310	68.29
累計折舊－機械及設備	5,257,586	23.07	累積餘絀	-4,627,851	-20.30
交通及運輸設備	3,406,856	14.95	累積短絀	4,627,851	-20.30

中華民國113年2月29日

[illegible]