

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4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	2,256,014	1,903,000	353,014	18.55	8,041,295	7,624,000	417,295	5.47
醫療收入	11,494,000	1,238,247	958,000	280,247	29.25	4,070,242	3,832,000	238,242	6.22
門診醫療收入	12,012,000	1,320,284	1,001,000	319,284	31.90	4,743,129	4,004,000	739,129	18.46
醫療折讓	518,000	82,037	43,000	39,037	90.78	672,887	172,000	500,887	291.21
其他業務收入	13,564,000	1,017,767	945,000	72,767	7.70	3,971,053	3,792,000	179,053	4.72
其他補助收入	13,564,000	1,017,767	945,000	72,767	7.70	3,971,053	3,792,000	179,053	4.72
業務成本與費用	25,037,000	2,306,933	1,903,000	403,933	21.23	8,249,973	7,618,000	631,973	8.30
醫療成本	11,080,000	1,187,131	924,000	263,131	28.48	3,923,987	3,693,000	230,987	6.25
門診醫療成本	11,080,000	1,187,131	924,000	263,131	28.48	3,923,987	3,693,000	230,987	6.25
其他業務費用	13,957,000	1,119,802	979,000	140,802	14.38	4,325,986	3,925,000	400,986	10.22
雜項業務費用	13,957,000	1,119,802	979,000	140,802	14.38	4,325,986	3,925,000	400,986	10.22
業務賸餘（短絀）	21,000	-50,919	-	-50,919	-	-208,678	6,000	-214,678	-3,577.97
業務外收入	16,000	71,125	1,000	70,125	7,012.50	74,283	4,000	70,283	1,757.08
財務收入	8,000	2,158	-	2,158	-	4,316	2,000	2,316	115.80
利息收入	8,000	2,158	-	2,158	-	4,316	2,000	2,316	115.80
其他業務外收入	8,000	68,967	1,000	67,967	6,796.70	69,967	2,000	67,967	3,398.35
雜項收入	8,000	68,967	1,000	67,967	6,796.70	69,967	2,000	67,967	3,398.35
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	71,125	1,000	70,125	7,012.50	-222,850	4,000	-226,850	-5,671.25

中華民國113年4月份

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	20,206	1,000	19,206	1,920.60	-431,528	10,000	-441,528	-4,415.28

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113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,679,249	100.00	負債	5,502,879	25.38
流動資產	15,311,876	70.63	流動負債	5,389,727	24.86
現金	12,767,772	58.89	應付款項	3,533,278	16.30
銀行存款	12,702,772	58.59	應付帳款	71,844	0.33
活期存款	11,702,772	53.98	應付代收款	432,608	2.00
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	9,704,855	44.77	應付薪工	269,994	1.25
郵政劃撥儲金專戶	1,997,917	9.22	應付費用	2,758,832	12.73
定期存款	1,000,000	4.61	預收款項	1,856,449	8.56
零用及週轉金	65,000	0.30	預收收入	1,856,449	8.56
應收款項	1,007,945	4.65	其他負債	113,152	0.52
應收醫療帳款	1,122,073	5.18	遞延負債	108,152	0.50
備抵醫療折讓	169,066	0.78	遞延收入	108,152	0.50
其他應收款	54,938	0.25	什項負債	5,000	0.02
存貨	258,597	1.19	存入保證金	5,000	0.02
醫療用品	258,597	1.19	淨值	16,176,370	74.62
預付款項	1,277,562	5.89	基金	4,756,985	21.94
預付費用	909,558	4.20	基金	4,756,985	21.94
其他預付款	368,004	1.70	基金	4,756,985	21.94
不動產、廠房及設備	6,332,265	29.21	公積	16,078,320	74.16
機械及設備	2,294,362	10.58	資本公積	16,078,320	74.16
機械及設備	7,621,448	35.16	受贈公積	16,078,320	74.16
累計折舊－機械及設備	5,327,086	24.57	累積餘絀	-4,658,935	-21.49
交通及運輸設備	3,309,289	15.26	累積短絀	4,658,935	-21.49

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4