

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5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	2,010,314	1,904,000	106,314	5.58	10,051,609	9,528,000	523,609	5.50
醫療收入	11,494,000	921,593	958,000	-36,407	-3.80	4,991,835	4,790,000	201,835	4.21
門診醫療收入	12,012,000	1,063,105	1,001,000	62,105	6.20	5,806,234	5,005,000	801,234	16.01
醫療折讓	518,000	141,512	43,000	98,512	229.10	814,399	215,000	599,399	278.79
其他業務收入	13,564,000	1,088,721	946,000	142,721	15.09	5,059,774	4,738,000	321,774	6.79
其他補助收入	13,564,000	1,088,721	946,000	142,721	15.09	5,059,774	4,738,000	321,774	6.79
業務成本與費用	25,037,000	2,080,814	1,904,000	176,814	9.29	10,330,787	9,522,000	808,787	8.49
醫療成本	11,080,000	895,888	923,000	-27,112	-2.94	4,819,875	4,616,000	203,875	4.42
門診醫療成本	11,080,000	895,888	923,000	-27,112	-2.94	4,819,875	4,616,000	203,875	4.42
其他業務費用	13,957,000	1,184,926	981,000	203,926	20.79	5,510,912	4,906,000	604,912	12.33
雜項業務費用	13,957,000	1,184,926	981,000	203,926	20.79	5,510,912	4,906,000	604,912	12.33
業務賸餘（短絀）	21,000	-70,500	-	-70,500	-	-279,178	6,000	-285,178	-4,752.97
業務外收入	16,000	1,175	2,000	-825	-41.25	75,458	6,000	69,458	1,157.63
財務收入	8,000	1,175	1,000	175	17.50	5,491	3,000	2,491	83.03
利息收入	8,000	1,175	1,000	175	17.50	5,491	3,000	2,491	83.03
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	3,000	66,967	2,232.23
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	3,000	66,967	2,232.23
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	1,175	2,000	-825	-41.25	-221,675	6,000	-227,675	-3,794.58

中華民國113年5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,636,396	100.00	負債	3,529,351	17.97
流動資產	13,371,475	68.10	流動負債	3,417,070	17.40
現金	10,903,246	55.53	應付款項	2,658,201	13.54
銀行存款	10,838,246	55.19	應付帳款	77,288	0.39
活期存款	9,838,246	50.10	應付代收款	525,426	2.68
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,200,270	36.67	應付費用	2,055,487	10.47
郵政劃撥儲金專戶	2,637,976	13.43	預收款項	758,869	3.86
定期存款	1,000,000	5.09	預收收入	758,869	3.86
零用及週轉金	65,000	0.33	其他負債	112,281	0.57
應收款項	948,409	4.83	遞延負債	106,881	0.54
應收醫療帳款	1,114,216	5.67	遞延收入	106,881	0.54
備抵醫療折讓	170,057	0.87	什項負債	5,400	0.03
其他應收款	4,250	0.02	存入保證金	5,000	0.03
存貨	260,201	1.33	應付保管款	400	
醫療用品	260,201	1.33	淨值	16,107,045	82.03
預付款項	1,259,619	6.41	基金	4,756,985	24.23
預付費用	939,399	4.78	基金	4,756,985	24.23
其他預付款	320,220	1.63	基金	4,756,985	24.23
不動產、廠房及設備	6,229,813	31.73	公積	16,078,320	81.88
機械及設備	2,261,529	11.52	資本公積	16,078,320	81.88
機械及設備	7,621,448	38.81	受贈公積	16,078,320	81.88
累計折舊－機械及設備	5,359,919	27.30	累積餘絀	-4,728,260	-24.08
交通及運輸設備	3,260,504	16.60	累積短絀	4,728,260	-24.08

中華民國113年5月31日

[illegible]