

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6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	2,612,796	1,904,000	708,796	37.23	12,664,405	11,432,000	1,232,405	10.78
醫療收入	11,494,000	1,569,066	957,000	612,066	63.96	6,560,901	5,747,000	813,901	14.16
門診醫療收入	12,012,000	1,671,663	1,001,000	670,663	67.00	7,477,897	6,006,000	1,471,897	24.51
醫療折讓	518,000	102,597	44,000	58,597	133.18	916,996	259,000	657,996	254.05
其他業務收入	13,564,000	1,043,730	947,000	96,730	10.21	6,103,504	5,685,000	418,504	7.36
其他補助收入	13,564,000	1,043,730	947,000	96,730	10.21	6,103,504	5,685,000	418,504	7.36
業務成本與費用	25,037,000	2,627,298	1,907,000	720,298	37.77	12,958,085	11,429,000	1,529,085	13.38
醫療成本	11,080,000	1,488,574	924,000	564,574	61.10	6,308,449	5,540,000	768,449	13.87
門診醫療成本	11,080,000	1,488,574	924,000	564,574	61.10	6,308,449	5,540,000	768,449	13.87
其他業務費用	13,957,000	1,138,724	983,000	155,724	15.84	6,649,636	5,889,000	760,636	12.92
雜項業務費用	13,957,000	1,138,724	983,000	155,724	15.84	6,649,636	5,889,000	760,636	12.92
業務賸餘（短絀）	21,000	-14,502	-3,000	-11,502	383.40	-293,680	3,000	-296,680	-9,889.33
業務外收入	16,000	20,262	2,000	18,262	913.10	95,720	8,000	87,720	1,096.50
財務收入	8,000	20,262	1,000	19,262	1,926.20	25,753	4,000	21,753	543.83
利息收入	8,000	20,262	1,000	19,262	1,926.20	25,753	4,000	21,753	543.83
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	4,000	65,967	1,649.18
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	4,000	65,967	1,649.18
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	20,262	2,000	18,262	913.10	-201,413	8,000	-209,413	-2,617.66

中華民國113年6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	5,760	-1,000	6,760	-676.00	-495,093	11,000	-506,093	-4,600.85

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,919,796	100.00	負債	3,806,991	19.11
流動資產	13,756,115	69.06	流動負債	3,695,500	18.55
現金	11,115,475	55.80	應付款項	3,670,448	18.43
銀行存款	11,050,475	55.47	應付帳款	69,562	0.35
活期存款	10,050,475	50.45	應付代收款	459,132	2.30
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	5,907,264	29.66	應付費用	3,141,754	15.77
郵政劃撥儲金專戶	4,143,211	20.80	預收款項	25,052	0.13
定期存款	1,000,000	5.02	預收收入	25,052	0.13
零用及週轉金	65,000	0.33	其他負債	111,491	0.56
應收款項	1,096,269	5.50	遞延負債	105,611	0.53
應收醫療帳款	932,308	4.68	遞延收入	105,611	0.53
備抵醫療折讓	145,066	0.73	什項負債	5,880	0.03
其他應收款	309,027	1.55	存入保證金	5,000	0.03
存貨	242,871	1.22	應付保管款	880	
醫療用品	242,871	1.22	淨值	16,112,805	80.89
預付款項	1,301,500	6.53	基金	4,756,985	23.88
預付費用	922,583	4.63	基金	4,756,985	23.88
其他預付款	378,917	1.90	基金	4,756,985	23.88
不動產、廠房及設備	6,128,573	30.77	公積	16,078,320	80.72
機械及設備	2,228,851	11.19	資本公積	16,078,320	80.72
機械及設備	7,621,448	38.26	受贈公積	16,078,320	80.72
累計折舊－機械及設備	5,392,597	27.07	累積餘絀	-4,722,500	-23.71
交通及運輸設備	3,211,722	16.12	累積短絀	4,722,500	-23.71

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4