

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7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	2,212,497	1,904,000	308,497	16.20	14,876,902	13,336,000	1,540,902	11.55
醫療收入	11,494,000	1,178,904	958,000	220,904	23.06	7,739,805	6,705,000	1,034,805	15.43
門診醫療收入	12,012,000	1,323,926	1,001,000	322,926	32.26	8,801,823	7,007,000	1,794,823	25.61
醫療折讓	518,000	145,022	43,000	102,022	237.26	1,062,018	302,000	760,018	251.66
其他業務收入	13,564,000	1,033,593	946,000	87,593	9.26	7,137,097	6,631,000	506,097	7.63
其他補助收入	13,564,000	1,033,593	946,000	87,593	9.26	7,137,097	6,631,000	506,097	7.63
業務成本與費用	25,037,000	2,254,379	1,905,000	349,379	18.34	15,212,464	13,334,000	1,878,464	14.09
醫療成本	11,080,000	1,125,773	923,000	202,773	21.97	7,434,222	6,463,000	971,222	15.03
門診醫療成本	11,080,000	1,125,773	923,000	202,773	21.97	7,434,222	6,463,000	971,222	15.03
其他業務費用	13,957,000	1,128,606	982,000	146,606	14.93	7,778,242	6,871,000	907,242	13.20
雜項業務費用	13,957,000	1,128,606	982,000	146,606	14.93	7,778,242	6,871,000	907,242	13.20
業務賸餘（短絀）	21,000	-41,882	-1,000	-40,882	4,088.20	-335,562	2,000	-337,562	-16,878.10
業務外收入	16,000	1,204	-	1,204	-	96,924	8,000	88,924	1,111.55
財務收入	8,000	1,204	-	1,204	-	26,957	4,000	22,957	573.93
利息收入	8,000	1,204	-	1,204	-	26,957	4,000	22,957	573.93
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	69,967	4,000	65,967	1,649.18
雜項收入	8,000	-	-	-	-	69,967	4,000	65,967	1,649.18
業務外費用	-	12,227	-	12,227	-	309,360	-	309,360	-
其他業務外費用	-	12,227	-	12,227	-	309,360	-	309,360	-
財產交易短絀	-	12,227	-	12,227	-	309,360	-	309,360	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-11,023	-	-11,023	-	-212,436	8,000	-220,436	-2,755.45

中華民國113年7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,514,822	100.00	負債	3,454,922	17.70
流動資產	13,464,186	68.99	流動負債	3,344,262	17.14
現金	9,899,590	50.73	應付款項	3,318,322	17.00
銀行存款	9,834,590	50.40	應付帳款	83,882	0.43
活期存款	8,834,590	45.27	應付代收款	693,484	3.55
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	3,732,863	19.13	應付費用	2,540,956	13.02
郵政劃撥儲金專戶	5,101,727	26.14	預收款項	25,940	0.13
定期存款	1,000,000	5.12	預收收入	25,940	0.13
零用及週轉金	65,000	0.33	其他負債	110,660	0.57
應收款項	2,171,170	11.13	遞延負債	104,340	0.53
應收醫療帳款	981,553	5.03	遞延收入	104,340	0.53
備抵醫療折讓	151,732	0.78	什項負債	6,320	0.03
其他應收款	1,341,349	6.87	存入保證金	5,000	0.03
存貨	258,009	1.32	應付保管款	1,320	0.01
醫療用品	258,009	1.32	淨值	16,059,900	82.30
預付款項	1,135,417	5.82	基金	4,756,985	24.38
預付費用	1,032,849	5.29	基金	4,756,985	24.38
其他預付款	102,568	0.53	基金	4,756,985	24.38
不動產、廠房及設備	6,015,528	30.83	公積	16,078,320	82.39
機械及設備	2,191,055	11.23	資本公積	16,078,320	82.39
機械及設備	6,994,844	35.84	受贈公積	16,078,320	82.39
累計折舊－機械及設備	4,803,789	24.62	累積餘絀	-4,775,405	-24.47
交通及運輸設備	3,162,937	16.21	累積短絀	4,775,405	-24.47

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4