

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8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	1,934,028	1,904,000	30,028	1.58	16,810,930	15,240,000	1,570,930	10.31
醫療收入	11,494,000	953,728	958,000	-4,272	-0.45	8,693,533	7,663,000	1,030,533	13.45
門診醫療收入	12,012,000	1,089,020	1,001,000	88,020	8.79	9,890,843	8,008,000	1,882,843	23.51
醫療折讓	518,000	135,292	43,000	92,292	214.63	1,197,310	345,000	852,310	247.05
其他業務收入	13,564,000	980,300	946,000	34,300	3.63	8,117,397	7,577,000	540,397	7.13
其他補助收入	13,564,000	980,300	946,000	34,300	3.63	8,117,397	7,577,000	540,397	7.13
業務成本與費用	25,037,000	1,992,332	1,905,000	87,332	4.58	17,204,796	15,239,000	1,965,796	12.90
醫療成本	11,080,000	917,042	923,000	-5,958	-0.65	8,351,264	7,386,000	965,264	13.07
門診醫療成本	11,080,000	917,042	923,000	-5,958	-0.65	8,351,264	7,386,000	965,264	13.07
其他業務費用	13,957,000	1,075,290	982,000	93,290	9.50	8,853,532	7,853,000	1,000,532	12.74
雜項業務費用	13,957,000	1,075,290	982,000	93,290	9.50	8,853,532	7,853,000	1,000,532	12.74
業務賸餘（短絀）	21,000	-58,304	-1,000	-57,304	5,730.40	-393,866	1,000	-394,866	-39,486.60
業務外收入	16,000	1,204	2,000	-796	-39.80	98,128	10,000	88,128	881.28
財務收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	28,161	5,000	23,161	463.22
利息收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	28,161	5,000	23,161	463.22
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	5,000	64,967	1,299.34
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	5,000	64,967	1,299.34
業務外費用	-	-	-	-	-	309,360	-	309,360	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	309,360	-	309,360	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	309,360	-	309,360	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	1,204	2,000	-796	-39.80	-211,232	10,000	-221,232	-2,212.32

中華民國113年8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,082,645	100.00	負債	3,079,845	16.14
流動資產	13,132,105	68.82	流動負債	2,972,275	15.58
現金	8,647,583	45.32	應付款項	2,961,141	15.52
銀行存款	8,582,583	44.98	應付帳款	71,207	0.37
活期存款	7,582,583	39.74	應付代收款	585,144	3.07
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	1,875,864	9.83	應付費用	2,304,790	12.08
郵政劃撥儲金專戶	5,706,719	29.91	預收款項	11,134	0.06
定期存款	1,000,000	5.24	預收收入	11,134	0.06
零用及週轉金	65,000	0.34	其他負債	107,570	0.56
應收款項	3,174,844	16.64	遞延負債	103,070	0.54
應收醫療帳款	1,032,995	5.41	遞延收入	103,070	0.54
備抵醫療折讓	163,852	0.86	什項負債	4,500	0.02
其他應收款	2,305,701	12.08	存入保證金	4,500	0.02
存貨	254,766	1.34	淨值	16,002,800	83.86
醫療用品	254,766	1.34	基金	4,756,985	24.93
預付款項	1,054,912	5.53	基金	4,756,985	24.93
預付費用	942,502	4.94	基金	4,756,985	24.93
其他預付款	112,410	0.59	公積	16,078,320	84.26
不動產、廠房及設備	5,915,432	31.00	資本公積	16,078,320	84.26
機械及設備	2,159,518	11.32	受贈公積	16,078,320	84.26
機械及設備	6,994,844	36.66	累積餘絀	-4,832,505	-25.32
累計折舊－機械及設備	4,835,326	25.34	累積短絀	4,832,505	-25.32
交通及運輸設備	3,114,155	16.32	累積短絀	4,227,407	-22.15

中華民國113年8月31日

[illegible]