

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9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	1,697,464	1,906,000	-208,536	-10.94	18,508,394	17,146,000	1,362,394	7.95
醫療收入	11,494,000	829,388	958,000	-128,612	-13.43	9,522,921	8,621,000	901,921	10.46
門診醫療收入	12,012,000	968,321	1,001,000	-32,679	-3.26	10,859,164	9,009,000	1,850,164	20.54
醫療折讓	518,000	138,933	43,000	95,933	223.10	1,336,243	388,000	948,243	244.39
其他業務收入	13,564,000	868,076	948,000	-79,924	-8.43	8,985,473	8,525,000	460,473	5.40
其他補助收入	13,564,000	868,076	948,000	-79,924	-8.43	8,985,473	8,525,000	460,473	5.40
業務成本與費用	25,037,000	1,771,961	1,907,000	-135,039	-7.08	18,976,757	17,146,000	1,830,757	10.68
醫療成本	11,080,000	808,873	923,000	-114,127	-12.36	9,160,137	8,309,000	851,137	10.24
門診醫療成本	11,080,000	808,873	923,000	-114,127	-12.36	9,160,137	8,309,000	851,137	10.24
其他業務費用	13,957,000	963,088	984,000	-20,912	-2.13	9,816,620	8,837,000	979,620	11.09
雜項業務費用	13,957,000	963,088	984,000	-20,912	-2.13	9,816,620	8,837,000	979,620	11.09
業務賸餘（短絀）	21,000	-74,497	-1,000	-73,497	7,349.70	-468,363	-	-468,363	-
業務外收入	16,000	1,204	1,000	204	20.40	99,332	11,000	88,332	803.02
財務收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	29,365	6,000	23,365	389.42
利息收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	29,365	6,000	23,365	389.42
其他業務外收入	8,000	-	-	-	-	69,967	5,000	64,967	1,299.34
雜項收入	8,000	-	-	-	-	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	1,000	204	20.40	-210,028	11,000	-221,028	-2,009.35

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9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	-73,293	-	-73,293	-	-678,391	11,000	-689,391	-6,267.19

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,120,246	100.00	負債	3,190,739	16.69
流動資產	13,269,825	69.40	流動負債	3,084,440	16.13
現金	7,783,742	40.71	應付款項	3,073,386	16.07
銀行存款	7,718,742	40.37	應付帳款	90,334	0.47
活期存款	6,718,742	35.14	應付代收款	388,810	2.03
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	6,119,558	32.01	應付費用	2,594,242	13.57
郵政劃撥儲金專戶	599,184	3.13	預收款項	11,054	0.06
定期存款	1,000,000	5.23	預收收入	11,054	0.06
零用及週轉金	65,000	0.34	其他負債	106,299	0.56
應收款項	4,059,442	21.23	遞延負債	101,799	0.53
應收醫療帳款	1,050,956	5.50	遞延收入	101,799	0.53
備抵醫療折讓	164,020	0.86	什項負債	4,500	0.02
其他應收款	3,172,506	16.59	存入保證金	4,500	0.02
存貨	217,613	1.14	淨值	15,929,507	83.31
醫療用品	217,613	1.14	基金	4,756,985	24.88
預付款項	1,209,028	6.32	基金	4,756,985	24.88
預付費用	956,282	5.00	基金	4,756,985	24.88
其他預付款	252,746	1.32	公積	16,078,320	84.09
不動產、廠房及設備	5,815,313	30.41	資本公積	16,078,320	84.09
機械及設備	2,127,981	11.13	受贈公積	16,078,320	84.09
機械及設備	6,994,844	36.58	累積餘絀	-4,905,798	-25.66
累計折舊－機械及設備	4,866,863	25.45	累積短絀	4,905,798	-25.66
交通及運輸設備	3,065,370	16.03	累積短絀	4,227,407	-22.11

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4