

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10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	1,618,185	1,906,000	-287,815	-15.10	20,126,579	19,052,000	1,074,579	5.64
醫療收入	11,494,000	772,528	958,000	-185,472	-19.36	10,295,449	9,579,000	716,449	7.48
門診醫療收入	12,012,000	887,339	1,001,000	-113,661	-11.35	11,746,503	10,010,000	1,736,503	17.35
醫療折讓	518,000	114,811	43,000	71,811	167.00	1,451,054	431,000	1,020,054	236.67
其他業務收入	13,564,000	845,657	948,000	-102,343	-10.80	9,831,130	9,473,000	358,130	3.78
其他補助收入	13,564,000	845,657	948,000	-102,343	-10.80	9,831,130	9,473,000	358,130	3.78
業務成本與費用	25,037,000	1,700,618	1,907,000	-206,382	-10.82	20,677,375	19,053,000	1,624,375	8.53
醫療成本	11,080,000	755,496	923,000	-167,504	-18.15	9,915,633	9,232,000	683,633	7.41
門診醫療成本	11,080,000	755,496	923,000	-167,504	-18.15	9,915,633	9,232,000	683,633	7.41
其他業務費用	13,957,000	945,122	984,000	-38,878	-3.95	10,761,742	9,821,000	940,742	9.58
雜項業務費用	13,957,000	945,122	984,000	-38,878	-3.95	10,761,742	9,821,000	940,742	9.58
業務賸餘（短絀）	21,000	-82,433	-1,000	-81,433	8,143.30	-550,796	-1,000	-549,796	54,979.60
業務外收入	16,000	1,204	2,000	-796	-39.80	100,536	13,000	87,536	673.35
財務收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	30,569	7,000	23,569	336.70
利息收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	30,569	7,000	23,569	336.70
其他業務外收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	6,000	63,967	1,066.12
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	69,967	6,000	63,967	1,066.12
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	-208,824	13,000	-221,824	-1,706.34

中華民國113年10月份

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	-81,229	1,000	-82,229	-8,222.90	-759,620	12,000	-771,620	-6,430.17

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,809,229	100.00	負債	3,762,063	18.99
流動資產	13,864,491	69.99	流動負債	3,596,164	18.15
現金	9,505,389	47.98	應付款項	3,145,348	15.88
銀行存款	9,440,389	47.66	應付代收款	307,944	1.55
活期存款	8,440,389	42.61	應付費用	2,837,404	14.32
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	7,714,805	38.95	預收款項	450,816	2.28
郵政劃撥儲金專戶	725,584	3.66	預收收入	450,816	2.28
定期存款	1,000,000	5.05	其他負債	165,899	0.84
零用及週轉金	65,000	0.33	遞延負債	161,399	0.81
應收款項	2,820,063	14.24	遞延收入	161,399	0.81
應收醫療帳款	1,495,418	7.55	什項負債	4,500	0.02
備抵醫療折讓	278,831	1.41	存入保證金	4,500	0.02
其他應收款	1,603,476	8.09	淨值	16,047,166	81.01
存貨	317,929	1.60	基金	4,756,985	24.01
醫療用品	317,929	1.60	基金	4,756,985	24.01
預付款項	1,221,110	6.16	基金	4,756,985	24.01
預付費用	959,032	4.84	公積	16,277,208	82.17
其他預付款	262,078	1.32	資本公積	16,277,208	82.17
不動產、廠房及設備	5,909,630	29.83	受贈公積	16,277,208	82.17
機械及設備	2,195,942	11.09	累積餘絀	-4,987,027	-25.18
機械及設備	7,097,013	35.83	累積短絀	4,987,027	-25.18
累計折舊－機械及設備	4,901,071	24.74	累積短絀	4,227,407	-21.34
交通及運輸設備	3,016,588	15.23	本期短絀	759,620	-3.83

中華民國113年10月31日

[illegible]