

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11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	2,013,109	1,907,000	106,109	5.56	22,139,688	20,959,000	1,180,688	5.63
醫療收入	11,494,000	1,073,327	958,000	115,327	12.04	11,368,776	10,537,000	831,776	7.89
門診醫療收入	12,012,000	1,237,937	1,001,000	236,937	23.67	12,984,440	11,011,000	1,973,440	17.92
醫療折讓	518,000	164,610	43,000	121,610	282.81	1,615,664	474,000	1,141,664	240.86
其他業務收入	13,564,000	939,782	949,000	-9,218	-0.97	10,770,912	10,422,000	348,912	3.35
其他補助收入	13,564,000	939,782	949,000	-9,218	-0.97	10,770,912	10,422,000	348,912	3.35
業務成本與費用	25,037,000	2,079,986	1,908,000	171,986	9.01	22,757,361	20,961,000	1,796,361	8.57
醫療成本	11,080,000	1,041,713	923,000	118,713	12.86	10,957,346	10,155,000	802,346	7.90
門診醫療成本	11,080,000	1,041,713	923,000	118,713	12.86	10,957,346	10,155,000	802,346	7.90
其他業務費用	13,957,000	1,038,273	985,000	53,273	5.41	11,800,015	10,806,000	994,015	9.20
雜項業務費用	13,957,000	1,038,273	985,000	53,273	5.41	11,800,015	10,806,000	994,015	9.20
業務賸餘（短絀）	21,000	-66,877	-1,000	-65,877	6,587.70	-617,673	-2,000	-615,673	30,783.65
業務外收入	16,000	4,958	2,000	2,958	147.90	105,494	15,000	90,494	603.29
財務收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	31,773	8,000	23,773	297.16
利息收入	8,000	1,204	1,000	204	20.40	31,773	8,000	23,773	297.16
其他業務外收入	8,000	3,754	1,000	2,754	275.40	73,721	7,000	66,721	953.16
雜項收入	8,000	3,754	1,000	2,754	275.40	73,721	7,000	66,721	953.16
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	4,958	2,000	2,958	147.90	-203,866	15,000	-218,866	-1,459.11

中華民國113年11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	-61,919	1,000	-62,919	-6,291.90	-821,539	13,000	-834,539	-6,419.53

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,018,780	100.00	負債	2,984,810	15.69
流動資產	13,128,917	69.03	流動負債	2,820,182	14.83
現金	8,011,666	42.13	應付款項	2,446,307	12.86
銀行存款	7,946,666	41.78	應付帳款	63,278	0.33
活期存款	6,946,666	36.53	應付代收款	245,306	1.29
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	5,051,355	26.56	應付費用	2,137,723	11.24
郵政劃撥儲金專戶	1,895,311	9.97	預收款項	373,875	1.97
定期存款	1,000,000	5.26	預收收入	373,875	1.97
零用及週轉金	65,000	0.34	其他負債	164,628	0.87
應收款項	3,365,247	17.69	遞延負債	160,128	0.84
應收醫療帳款	1,073,484	5.64	遞延收入	160,128	0.84
備抵醫療折讓	154,685	0.81	什項負債	4,500	0.02
其他應收款	2,446,448	12.86	存入保證金	4,500	0.02
存貨	237,012	1.25	淨值	16,033,970	84.31
醫療用品	237,012	1.25	基金	4,756,985	25.01
預付款項	1,514,992	7.97	基金	4,756,985	25.01
預付費用	1,138,249	5.98	基金	4,756,985	25.01
其他預付款	376,743	1.98	公積	16,325,931	85.84
不動產、廠房及設備	5,854,755	30.78	資本公積	16,325,931	85.84
機械及設備	2,161,734	11.37	受贈公積	16,325,931	85.84
機械及設備	7,097,013	37.32	累積餘絀	-5,048,946	-26.55
累計折舊－機械及設備	4,935,279	25.95	累積短絀	5,048,946	-26.55
交通及運輸設備	3,016,623	15.86	累積短絀	4,227,407	-22.23

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4