

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 111 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	22,954,000	2,217,178	1,788,000	429,178	24.00	17,785,881	14,305,000	3,480,881	24.33
醫療收入	10,145,000	1,309,758	845,000	464,758	55.00	10,766,589	6,766,000	4,000,589	59.13
門診醫療收入	11,220,000	1,352,200	935,000	417,200	44.62	11,107,732	7,480,000	3,627,732	48.50
醫療折讓	1,075,000	42,442	90,000	-47,558	-52.84	341,143	714,000	-372,857	-52.22
其他業務收入	12,809,000	907,420	943,000	-35,580	-3.77	7,019,292	7,539,000	-519,708	-6.89
其他補助收入	12,809,000	907,420	943,000	-35,580	-3.77	7,019,292	7,539,000	-519,708	-6.89
業務成本與費用	22,837,000	2,225,427	1,778,000	447,427	25.16	17,822,564	14,224,000	3,598,564	25.30
醫療成本	9,816,000	1,249,725	818,000	431,725	52.78	10,255,531	6,544,000	3,711,531	56.72
門診醫療成本	9,816,000	1,249,725	818,000	431,725	52.78	10,255,531	6,544,000	3,711,531	56.72
其他業務費用	13,021,000	975,702	960,000	15,702	1.64	7,567,033	7,680,000	-112,967	-1.47
雜項業務費用	13,021,000	975,702	960,000	15,702	1.64	7,567,033	7,680,000	-112,967	-1.47
業務賸餘（短絀）	117,000	-8,249	10,000	-18,249	-182.49	-36,683	81,000	-117,683	-145.29
業務外收入	16,000	708	5,000	-4,292	-85.84	12,826	14,000	-1,174	-8.39
財務收入	8,000	708	1,000	-292	-29.20	6,475	6,000	475	7.92
利息收入	8,000	708	1,000	-292	-29.20	6,475	6,000	475	7.92
其他業務外收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,351	8,000	-1,649	-20.61
雜項收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,351	8,000	-1,649	-20.61
業務外費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
雜項費用	-	-	-	-	-	6,351	-	6,351	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	708	5,000	-4,292	-85.84	6,475	14,000	-7,525	-53.75

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111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	%
本期賸餘（短絀）	133,000	-7,541	15,000	-22,541	-150.27	-30,208	95,000	-125,208	-131.80

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,928,655	100.00	負債	73,871,008	84.01
流動資產	17,377,650	19.76	流動負債	8,220,220	9.35
現金	13,571,516	15.43	應付款項	7,578,436	8.62
銀行存款	13,506,516	15.36	應付帳款	68,538	0.08
活期存款	12,506,516	14.22	應付代收款	783,229	0.89
瑞芳地區農會-雙溪辦事處 06502300	11,550,364	13.14	應付費用	6,726,669	7.65
郵政劃撥儲金專戶	956,152	1.09	預收款項	641,784	0.73
定期存款	1,000,000	1.14	預收收入	641,784	0.73
零用及週轉金	65,000	0.07	其他負債	65,650,788	74.66
應收款項	2,474,721	2.81	遞延負債	13,924	0.02
應收醫療帳款	1,271,624	1.45	遞延收入	13,924	0.02
備抵醫療折讓	131,366	0.15	什項負債	65,636,864	74.65
其他應收款	1,334,463	1.52	存入保證金	5,000	0.01
存貨	287,542	0.33	應付代管資產	65,631,864	74.64
醫療用品	287,542	0.33	淨值	14,057,647	15.99
預付款項	1,043,871	1.19	基金	4,756,985	5.41
預付費用	965,169	1.10	基金	4,756,985	5.41
其他預付款	78,702	0.09	基金	4,756,985	5.41
不動產、廠房及設備	4,884,033	5.55	公積	13,026,960	14.82
機械及設備	1,574,915	1.79	資本公積	13,026,960	14.82
機械及設備	6,571,152	7.47	受贈公積	13,026,960	14.82
累計折舊－機械及設備	4,996,237	5.68	累積餘絀	-3,726,298	-4.24
交通及運輸設備	2,094,764	2.38	累積短絀	3,726,298	-4.24

中華民國111年8月31日

[illegible]