

新 北 市 貢 寮 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
收 支 餘 絀 表

中華民國114年3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	37,290,000	2,664,238	2,895,000	-230,762	-7.97	8,052,903	8,687,000	-634,097	-7.30
醫療收入	21,942,000	1,587,130	1,829,000	-241,870	-13.22	4,847,073	5,487,000	-639,927	-11.66
門診醫療收入	23,100,000	1,742,150	1,925,000	-182,850	-9.50	5,349,020	5,775,000	-425,980	-7.38
醫療折讓	1,158,000	155,020	96,000	59,020	61.48	501,947	288,000	213,947	74.29
其他業務收入	15,348,000	1,077,108	1,066,000	11,108	1.04	3,205,830	3,200,000	5,830	0.18
其他補助收入	15,348,000	1,077,108	1,066,000	11,108	1.04	3,194,130	3,200,000	-5,870	-0.18
雜項業務收入	-	-	-	-	-	11,700	-	11,700	-
業務成本與費用	37,236,000	2,745,787	2,889,000	-143,213	-4.96	8,283,951	8,670,000	-386,049	-4.45
醫療成本	21,239,000	1,539,068	1,770,000	-230,932	-13.05	4,700,981	5,310,000	-609,019	-11.47
門診醫療成本	21,239,000	1,539,068	1,770,000	-230,932	-13.05	4,700,981	5,310,000	-609,019	-11.47
其他業務費用	15,997,000	1,206,719	1,119,000	87,719	7.84	3,582,970	3,360,000	222,970	6.64
雜項業務費用	15,997,000	1,206,719	1,119,000	87,719	7.84	3,582,970	3,360,000	222,970	6.64
業務賸餘（短絀）	54,000	-81,549	6,000	-87,549	-1,459.15	-231,048	17,000	-248,048	-1,459.11
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00
業務外費用	-	-	-	-	-	17,990	-	17,990	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	17,990	-	17,990	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	17,990	-	17,990	-

新北市貢寮區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年3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	%
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-17,990	16,000	-33,990	-212.44
本期賸餘（短絀）	123,000	-81,549	12,000	-93,549	-779.58	-249,038	33,000	-282,038	-854.66

新 北 市 貢 寮 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,465,642	100.00	負債	11,689,545	31.20
流動資產	28,872,874	77.06	流動負債	11,673,719	31.16
現金	24,550,835	65.53	應付款項	8,110,401	21.65
銀行存款	24,520,835	65.45	應付帳款	89,756	0.24
活期存款	22,520,835	60.11	應付代收款	745,506	1.99
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	14,017,918	37.42	應付薪工	290,553	0.78
郵政劃撥儲金專戶	8,502,917	22.70	應付費用	6,984,586	18.64
定期存款	2,000,000	5.34	預收款項	3,563,318	9.51
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	3,563,318	9.51
應收款項	1,699,147	4.54	其他負債	15,826	0.04
應收醫療帳款	1,653,882	4.41	什項負債	15,826	0.04
備抵醫療折讓	245,288	0.65	應付保管款	15,826	0.04
其他應收款	290,553	0.78	淨值	25,776,097	68.80
存貨	1,128,196	3.01	基金	4,634,588	12.37
醫療用品	1,128,196	3.01	基金	4,634,588	12.37
預付款項	1,494,696	3.99	基金	4,634,588	12.37
預付費用	1,070,911	2.86	公積	24,820,058	66.25
其他預付款	423,785	1.13	資本公積	24,820,058	66.25
不動產、廠房及設備	8,479,340	22.63	受贈公積	24,820,058	66.25
機械及設備	3,532,908	9.43	累積餘絀	-3,678,549	-9.82
機械及設備	12,462,003	33.26	累積短絀	3,678,549	-9.82
累計折舊－機械及設備	8,929,095	23.83	累積短絀	3,429,511	-9.15
交通及運輸設備	4,188,677	11.18	本期短絀	249,038	-0.66

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4