

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1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	2,948,895	2,896,000	52,895	1.83	2,948,895	2,896,000	52,895	1.83
醫療收入	21,942,000	1,910,111	1,829,000	81,111	4.43	1,910,111	1,829,000	81,111	4.43
門診醫療收入	23,100,000	2,105,423	1,925,000	180,423	9.37	2,105,423	1,925,000	180,423	9.37
醫療折讓	1,158,000	195,312	96,000	99,312	103.45	195,312	96,000	99,312	103.45
其他業務收入	15,348,000	1,038,784	1,067,000	-28,216	-2.64	1,038,784	1,067,000	-28,216	-2.64
其他補助收入	15,348,000	1,038,784	1,067,000	-28,216	-2.64	1,038,784	1,067,000	-28,216	-2.64
業務成本與費用	37,236,000	3,003,843	2,890,000	113,843	3.94	3,003,843	2,890,000	113,843	3.94
醫療成本	21,239,000	1,835,448	1,770,000	65,448	3.70	1,835,448	1,770,000	65,448	3.70
門診醫療成本	21,239,000	1,835,448	1,770,000	65,448	3.70	1,835,448	1,770,000	65,448	3.70
其他業務費用	15,997,000	1,168,395	1,120,000	48,395	4.32	1,168,395	1,120,000	48,395	4.32
雜項業務費用	15,997,000	1,168,395	1,120,000	48,395	4.32	1,168,395	1,120,000	48,395	4.32
業務賸餘（短絀）	54,000	-54,948	6,000	-60,948	-1,015.80	-54,948	6,000	-60,948	-1,015.80
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-
其他業務外費用	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-
財產交易短絀	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-	17,990	-
業務外賸餘（短絀）	69,000	-17,990	5,000	-22,990	-459.80	-17,990	5,000	-22,990	-459.80

中華民國114年1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）	123,000	-72,938	11,000	-83,938	-763.07	-72,938	11,000	-83,938	-763.07

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,793,171	100.00	負債	12,840,974	33.10
流動資產	29,934,512	77.16	流動負債	12,825,146	33.06
現金	25,474,964	65.67	應付款項	7,108,282	18.32
銀行存款	25,444,964	65.59	應付帳款	53,556	0.14
活期存款	23,444,964	60.44	應付代收款	884,023	2.28
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	17,031,721	43.90	應付薪工	290,553	0.75
郵政劃撥儲金專戶	6,413,243	16.53	應付費用	5,880,150	15.16
定期存款	2,000,000	5.16	預收款項	5,716,864	14.74
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	5,716,864	14.74
應收款項	1,613,215	4.16	其他負債	15,828	0.04
應收醫療帳款	1,489,175	3.84	什項負債	15,828	0.04
備抵醫療折讓	222,135	0.57	應付保管款	15,828	0.04
其他應收款	346,175	0.89	淨值	25,952,197	66.90
存貨	1,047,604	2.70	基金	4,634,588	11.95
醫療用品	1,047,604	2.70	基金	4,634,588	11.95
預付款項	1,798,729	4.64	基金	4,634,588	11.95
預付費用	1,083,841	2.79	公積	24,820,058	63.98
其他預付款	714,888	1.84	資本公積	24,820,058	63.98
不動產、廠房及設備	8,745,231	22.54	受贈公積	24,820,058	63.98
機械及設備	3,667,188	9.45	累積餘絀	-3,502,449	-9.03
機械及設備	12,462,003	32.12	累積短絀	3,502,449	-9.03
累計折舊－機械及設備	8,794,815	22.67	累積短絀	3,429,511	-8.84
交通及運輸設備	4,300,527	11.09	本期短絀	72,938	-0.19

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

4