

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2月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 本年度法定<br>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             | %                |
| <b>業務收入</b>     | <b>37,290,000</b> | <b>2,439,770</b> | <b>2,896,000</b> | <b>-456,230</b> | <b>-15.75</b>    | <b>5,388,665</b> | <b>5,792,000</b> | <b>-403,335</b> | <b>-6.96</b>     |
| 醫療收入            | 21,942,000        | 1,349,832        | 1,829,000        | -479,168        | -26.20           | 3,259,943        | 3,658,000        | -398,057        | -10.88           |
| 門診醫療收入          | 23,100,000        | 1,501,447        | 1,925,000        | -423,553        | -22.00           | 3,606,870        | 3,850,000        | -243,130        | -6.32            |
| 醫療折讓            | 1,158,000         | 151,615          | 96,000           | 55,615          | 57.93            | 346,927          | 192,000          | 154,927         | 80.69            |
| 其他業務收入          | 15,348,000        | 1,089,938        | 1,067,000        | 22,938          | 2.15             | 2,128,722        | 2,134,000        | -5,278          | -0.25            |
| 其他補助收入          | 15,348,000        | 1,078,238        | 1,067,000        | 11,238          | 1.05             | 2,117,022        | 2,134,000        | -16,978         | -0.80            |
| 雜項業務收入          | -                 | 11,700           | -                | 11,700          | -                | 11,700           | -                | 11,700          | -                |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>37,236,000</b> | <b>2,534,321</b> | <b>2,891,000</b> | <b>-356,679</b> | <b>-12.34</b>    | <b>5,538,164</b> | <b>5,781,000</b> | <b>-242,836</b> | <b>-4.20</b>     |
| 醫療成本            | 21,239,000        | 1,326,465        | 1,770,000        | -443,535        | -25.06           | 3,161,913        | 3,540,000        | -378,087        | -10.68           |
| 門診醫療成本          | 21,239,000        | 1,326,465        | 1,770,000        | -443,535        | -25.06           | 3,161,913        | 3,540,000        | -378,087        | -10.68           |
| 其他業務費用          | 15,997,000        | 1,207,856        | 1,121,000        | 86,856          | 7.75             | 2,376,251        | 2,241,000        | 135,251         | 6.04             |
| 雜項業務費用          | 15,997,000        | 1,207,856        | 1,121,000        | 86,856          | 7.75             | 2,376,251        | 2,241,000        | 135,251         | 6.04             |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>54,000</b>     | <b>-94,551</b>   | <b>5,000</b>     | <b>-99,551</b>  | <b>-1,991.02</b> | <b>-149,499</b>  | <b>11,000</b>    | <b>-160,499</b> | <b>-1,459.08</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>69,000</b>     | <b>-</b>         | <b>5,000</b>     | <b>-5,000</b>   | <b>-100.00</b>   | <b>-</b>         | <b>10,000</b>    | <b>-10,000</b>  | <b>-100.00</b>   |
| 財務收入            | 37,000            | -                | 3,000            | -3,000          | -100.00          | -                | 6,000            | -6,000          | -100.00          |
| 利息收入            | 37,000            | -                | 3,000            | -3,000          | -100.00          | -                | 6,000            | -6,000          | -100.00          |
| 其他業務外收入         | 32,000            | -                | 2,000            | -2,000          | -100.00          | -                | 4,000            | -4,000          | -100.00          |
| 雜項收入            | 32,000            | -                | 2,000            | -2,000          | -100.00          | -                | 4,000            | -4,000          | -100.00          |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>17,990</b>    | <b>-</b>         | <b>17,990</b>   | <b>-</b>         |
| 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2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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       | -       | 5,000  | -5,000   | -100.00   | -17,990     | 10,000 | -27,990  | -279.90 |
| 本期賸餘（短絀）  | 123,000      | -94,551 | 10,000 | -104,551 | -1,045.51 | -167,489    | 21,000 | -188,489 | -897.57 |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>                | <b>37,945,810</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,088,164</b> | <b>31.86</b> |
| <b>流動資產</b>              | <b>29,220,101</b> | <b>77.00</b>  | <b>流動負債</b> | <b>12,077,831</b> | <b>31.83</b> |
| 現金                       | 24,417,367        | 64.35         | 應付款項        | 7,439,205         | 19.60        |
| 銀行存款                     | 24,387,367        | 64.27         | 應付帳款        | 61,417            | 0.16         |
| 活期存款                     | 22,387,367        | 59.00         | 應付代收款       | 741,187           | 1.95         |
| 瑞芳地區農會-貢寮辦事處<br>06501200 | 15,858,517        | 41.79         | 應付薪工        | 290,553           | 0.77         |
| 郵政劃撥儲金專戶                 | 6,528,850         | 17.21         | 應付費用        | 6,346,048         | 16.72        |
| 定期存款                     | 2,000,000         | 5.27          | 預收款項        | 4,638,626         | 12.22        |
| 零用及週轉金                   | 30,000            | 0.08          | 預收收入        | 4,638,626         | 12.22        |
| 應收款項                     | 2,451,961         | 6.46          | <b>其他負債</b> | <b>10,333</b>     | <b>0.03</b>  |
| 應收醫療帳款                   | 2,375,259         | 6.26          | 什項負債        | 10,333            | 0.03         |
| 備抵醫療折讓                   | 345,120           | 0.91          | 應付保管款       | 10,333            | 0.03         |
| 其他應收款                    | 421,822           | 1.11          | <b>淨值</b>   | <b>25,857,646</b> | <b>68.14</b> |
| 存貨                       | 1,000,237         | 2.64          | <b>基金</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>12.21</b> |
| 醫療用品                     | 1,000,237         | 2.64          | 基金          | 4,634,588         | 12.21        |
| 預付款項                     | 1,350,536         | 3.56          | 基金          | 4,634,588         | 12.21        |
| 預付費用                     | 1,073,701         | 2.83          | <b>公積</b>   | <b>24,820,058</b> | <b>65.41</b> |
| 其他預付款                    | 276,835           | 0.73          | 資本公積        | 24,820,058        | 65.41        |
| <b>不動產、廠房及設備</b>         | <b>8,612,281</b>  | <b>22.70</b>  | 受贈公積        | 24,820,058        | 65.41        |
| 機械及設備                    | 3,600,044         | 9.49          | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,597,000</b> | <b>-9.48</b> |
| 機械及設備                    | 12,462,003        | 32.84         | 累積短絀        | 3,597,000         | -9.48        |
| 累計折舊－機械及設備               | 8,861,959         | 23.35         | 累積短絀        | 3,429,511         | -9.04        |
| 交通及運輸設備                  | 4,244,602         | 11.19         | 本期短絀        | 167,489           | -0.44        |

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4