

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4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	3,191,675	2,895,000	296,675	10.25	11,244,578	11,582,000	-337,422	-2.91
醫療收入	21,942,000	2,083,726	1,829,000	254,726	13.93	6,930,799	7,316,000	-385,201	-5.27
門診醫療收入	23,100,000	2,210,011	1,925,000	285,011	14.81	7,559,031	7,700,000	-140,969	-1.83
醫療折讓	1,158,000	126,285	96,000	30,285	31.55	628,232	384,000	244,232	63.60
其他業務收入	15,348,000	1,107,949	1,066,000	41,949	3.94	4,313,779	4,266,000	47,779	1.12
其他補助收入	15,348,000	1,107,949	1,066,000	41,949	3.94	4,302,079	4,266,000	36,079	0.85
雜項業務收入	-	-	-	-	-	11,700	-	11,700	-
業務成本與費用	37,236,000	3,238,708	2,891,000	347,708	12.03	11,522,659	11,561,000	-38,341	-0.33
醫療成本	21,239,000	2,001,142	1,770,000	231,142	13.06	6,702,123	7,080,000	-377,877	-5.34
門診醫療成本	21,239,000	2,001,142	1,770,000	231,142	13.06	6,702,123	7,080,000	-377,877	-5.34
其他業務費用	15,997,000	1,237,566	1,121,000	116,566	10.40	4,820,536	4,481,000	339,536	7.58
雜項業務費用	15,997,000	1,237,566	1,121,000	116,566	10.40	4,820,536	4,481,000	339,536	7.58
業務賸餘（短絀）	54,000	-47,033	4,000	-51,033	-1,275.83	-278,081	21,000	-299,081	-1,424.20
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-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	-

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

2

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,187,649	100.00	負債	11,458,585	30.81
流動資產	28,727,830	77.25	流動負債	11,453,829	30.80
現金	24,352,477	65.49	應付款項	8,998,460	24.20
銀行存款	24,322,477	65.40	應付帳款	90,115	0.24
活期存款	22,322,477	60.03	應付代收款	818,651	2.20
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	12,164,740	32.71	應付薪工	7,913	0.02
郵政劃撥儲金專戶	10,157,737	27.31	應付費用	8,081,781	21.73
定期存款	2,000,000	5.38	預收款項	2,455,369	6.60
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	2,455,369	6.60
應收款項	1,745,409	4.69	其他負債	4,756	0.01
應收醫療帳款	1,585,386	4.26	什項負債	4,756	0.01
備抵醫療折讓	231,724	0.62	應付保管款	4,756	0.01
其他應收款	391,747	1.05	淨值	25,729,064	69.19
存貨	1,042,847	2.80	基金	4,634,588	12.46
醫療用品	1,042,847	2.80	基金	4,634,588	12.46
預付款項	1,587,097	4.27	基金	4,634,588	12.46
預付費用	1,238,804	3.33	公積	24,820,058	66.74
其他預付款	348,293	0.94	資本公積	24,820,058	66.74
不動產、廠房及設備	8,346,391	22.44	受贈公積	24,820,058	66.74
機械及設備	3,465,764	9.32	累積餘絀	-3,725,582	-10.02
機械及設備	12,462,003	33.51	累積短絀	3,725,582	-10.02
累計折舊－機械及設備	8,996,239	24.19	累積短絀	3,429,511	-9.22
交通及運輸設備	4,132,752	11.11	本期短絀	296,071	-0.80

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4