

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7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	3,210,880	2,894,000	316,880	10.95	21,106,811	20,275,000	831,811	4.10
醫療收入	21,942,000	2,020,401	1,829,000	191,401	10.46	13,169,063	12,800,000	369,063	2.88
門診醫療收入	23,100,000	2,200,551	1,925,000	275,551	14.31	14,330,002	13,475,000	855,002	6.35
醫療折讓	1,158,000	180,150	96,000	84,150	87.66	1,160,939	675,000	485,939	71.99
其他業務收入	15,348,000	1,190,479	1,065,000	125,479	11.78	7,937,748	7,475,000	462,748	6.19
其他補助收入	15,348,000	1,178,779	1,065,000	113,779	10.68	7,902,648	7,475,000	427,648	5.72
雜項業務收入	-	11,700	-	11,700	-	35,100	-	35,100	-
業務成本與費用	37,236,000	3,272,004	2,888,000	384,004	13.30	21,535,685	20,240,000	1,295,685	6.40
醫療成本	21,239,000	1,952,090	1,770,000	182,090	10.29	12,715,255	12,388,000	327,255	2.64
門診醫療成本	21,239,000	1,952,090	1,770,000	182,090	10.29	12,715,255	12,388,000	327,255	2.64
其他業務費用	15,997,000	1,319,914	1,118,000	201,914	18.06	8,820,430	7,852,000	968,430	12.33
雜項業務費用	15,997,000	1,319,914	1,118,000	201,914	18.06	8,820,430	7,852,000	968,430	12.33
業務賸餘（短絀）	54,000	-61,124	6,000	-67,124	-1,118.73	-428,874	35,000	-463,874	-1,325.35
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	53,098	39,000	14,098	36.15
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	21,000	24,185	115.17
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	21,000	24,185	115.17
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,913	18,000	-10,087	-56.04
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,913	18,000	-10,087	-56.04
業務外費用	-	-	-	-	-	25,903	-	25,903	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	25,903	-	25,903	-
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7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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	7,913	-	7,913	-
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	27,195	39,000	-11,805	-30.27
本期賸餘（短絀）	123,000	-61,124	11,000	-72,124	-655.67	-401,679	74,000	-475,679	-642.81

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,312,089	100.00	負債	9,681,108	26.66
流動資產	27,254,062	75.06	流動負債	9,671,837	26.64
現金	21,678,540	59.70	應付款項	9,650,037	26.58
銀行存款	21,648,540	59.62	應付帳款	124,753	0.34
活期存款	19,648,540	54.11	應付代收款	758,652	2.09
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	4,595,338	12.66	應付費用	8,766,632	24.14
郵政劃撥儲金專戶	15,053,202	41.46	預收款項	21,800	0.06
定期存款	2,000,000	5.51	預收收入	21,800	0.06
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	9,271	0.03
應收款項	1,487,146	4.10	什項負債	9,271	0.03
應收醫療帳款	1,607,867	4.43	應付保管款	9,271	0.03
備抵醫療折讓	241,855	0.67	淨值	26,630,981	73.34
其他應收款	121,134	0.33	基金	4,634,588	12.76
存貨	977,941	2.69	基金	4,634,588	12.76
醫療用品	977,941	2.69	基金	4,634,588	12.76
預付款項	3,110,435	8.57	公積	25,827,583	71.13
預付費用	1,311,629	3.61	資本公積	25,827,583	71.13
其他預付款	1,798,806	4.95	受贈公積	25,827,583	71.13
不動產、廠房及設備	8,944,599	24.63	累積餘絀	-3,831,190	-10.55
機械及設備	4,259,311	11.73	累積短絀	3,831,190	-10.55
機械及設備	13,469,528	37.09	累積短絀	3,429,511	-9.44
累計折舊－機械及設備	9,210,217	25.36	本期短絀	401,679	-1.11
交通及運輸設備	3,964,979	10.92			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4