

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5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>2,955,249</b> | <b>2,896,000</b> | <b>59,249</b>  | <b>2.05</b>      | <b>14,199,827</b> | <b>14,478,000</b> | <b>-278,173</b> | <b>-1.92</b>     |
| 醫療收入            | 21,942,000        | 1,659,238        | 1,829,000        | -169,762       | -9.28            | 8,590,037         | 9,145,000         | -554,963        | -6.07            |
| 門診醫療收入          | 23,100,000        | 1,861,243        | 1,925,000        | -63,757        | -3.31            | 9,420,274         | 9,625,000         | -204,726        | -2.13            |
| 醫療折讓            | 1,158,000         | 202,005          | 96,000           | 106,005        | 110.42           | 830,237           | 480,000           | 350,237         | 72.97            |
| 其他業務收入          | 15,348,000        | 1,296,011        | 1,067,000        | 229,011        | 21.46            | 5,609,790         | 5,333,000         | 276,790         | 5.19             |
| 其他補助收入          | 15,348,000        | 1,284,311        | 1,067,000        | 217,311        | 20.37            | 5,586,390         | 5,333,000         | 253,390         | 4.75             |
| 雜項業務收入          | -                 | 11,700           | -                | 11,700         | -                | 23,400            | -                 | 23,400          | -                |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>37,236,000</b> | <b>3,034,285</b> | <b>2,890,000</b> | <b>144,285</b> | <b>4.99</b>      | <b>14,556,944</b> | <b>14,451,000</b> | <b>105,944</b>  | <b>0.73</b>      |
| 醫療成本            | 21,239,000        | 1,620,364        | 1,770,000        | -149,636       | -8.45            | 8,322,487         | 8,850,000         | -527,513        | -5.96            |
| 門診醫療成本          | 21,239,000        | 1,620,364        | 1,770,000        | -149,636       | -8.45            | 8,322,487         | 8,850,000         | -527,513        | -5.96            |
| 其他業務費用          | 15,997,000        | 1,413,921        | 1,120,000        | 293,921        | 26.24            | 6,234,457         | 5,601,000         | 633,457         | 11.31            |
| 雜項業務費用          | 15,997,000        | 1,413,921        | 1,120,000        | 293,921        | 26.24            | 6,234,457         | 5,601,000         | 633,457         | 11.31            |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>54,000</b>     | <b>-79,036</b>   | <b>6,000</b>     | <b>-85,036</b> | <b>-1,417.27</b> | <b>-357,117</b>   | <b>27,000</b>     | <b>-384,117</b> | <b>-1,422.66</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>69,000</b>     | <b>7,913</b>     | <b>6,000</b>     | <b>1,913</b>   | <b>31.88</b>     | <b>7,913</b>      | <b>28,000</b>     | <b>-20,087</b>  | <b>-71.74</b>    |
| 財務收入            | 37,000            | -                | 3,000            | -3,000         | -100.00          | -                 | 15,000            | -15,000         | -100.00          |
| 利息收入            | 37,000            | -                | 3,000            | -3,000         | -100.00          | -                 | 15,000            | -15,000         | -100.00          |
| 其他業務外收入         | 32,000            | 7,913            | 3,000            | 4,913          | 163.77           | 7,913             | 13,000            | -5,087          | -39.13           |
| 雜項收入            | 32,000            | 7,913            | 3,000            | 4,913          | 163.77           | 7,913             | 13,000            | -5,087          | -39.13           |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>7,913</b>     | <b>-</b>         | <b>7,913</b>   | <b>-</b>         | <b>25,903</b>     | <b>-</b>          | <b>25,903</b>   | <b>-</b>         |
| 其他業務外費用         | -                 | 7,913            | -                | 7,913          | -                | 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5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       | %       |
| 雜項費用      | -            | 7,913   | -      | 7,913   | -       | 7,913       | -      | 7,913    | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 69,000       | -       | 6,000  | -6,000  | -100.00 | -17,990     | 28,000 | -45,990  | -164.25 |
| 本期賸餘（短絀）  | 123,000      | -79,036 | 12,000 | -91,036 | -758.63 | -375,107    | 55,000 | -430,107 | -782.01 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>                | <b>34,789,779</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>9,139,751</b>  | <b>26.27</b>  |
| <b>流動資產</b>              | <b>26,462,900</b> | <b>76.07</b>  | <b>流動負債</b> | <b>9,134,560</b>  | <b>26.26</b>  |
| 現金                       | 22,146,273        | 63.66         | 應付款項        | 8,254,055         | 23.73         |
| 銀行存款                     | 22,116,273        | 63.57         | 應付帳款        | 181,822           | 0.52          |
| 活期存款                     | 20,116,273        | 57.82         | 應付代收款       | 746,521           | 2.15          |
| 瑞芳地區農會-貢寮辦事處<br>06501200 | 8,732,429         | 25.10         | 應付費用        | 7,325,712         | 21.06         |
| 郵政劃撥儲金專戶                 | 11,383,844        | 32.72         | 預收款項        | 880,505           | 2.53          |
| 定期存款                     | 2,000,000         | 5.75          | 預收收入        | 880,505           | 2.53          |
| 零用及週轉金                   | 30,000            | 0.09          | <b>其他負債</b> | <b>5,191</b>      | <b>0.01</b>   |
| 應收款項                     | 1,509,259         | 4.34          | 什項負債        | 5,191             | 0.01          |
| 應收醫療帳款                   | 1,648,826         | 4.74          | 應付保管款       | 5,191             | 0.01          |
| 備抵醫療折讓                   | 244,978           | 0.70          | <b>淨值</b>   | <b>25,650,028</b> | <b>73.73</b>  |
| 其他應收款                    | 105,411           | 0.30          | <b>基金</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>13.32</b>  |
| 存貨                       | 937,736           | 2.70          | 基金          | 4,634,588         | 13.32         |
| 醫療用品                     | 937,736           | 2.70          | 基金          | 4,634,588         | 13.32         |
| 預付款項                     | 1,869,632         | 5.37          | <b>公積</b>   | <b>24,820,058</b> | <b>71.34</b>  |
| 預付費用                     | 1,381,580         | 3.97          | 資本公積        | 24,820,058        | 71.34         |
| 其他預付款                    | 488,052           | 1.40          | 受贈公積        | 24,820,058        | 71.34         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>         | <b>8,213,451</b>  | <b>23.61</b>  | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,804,618</b> | <b>-10.94</b> |
| 機械及設備                    | 3,398,627         | 9.77          | 累積短絀        | 3,804,618         | -10.94        |
| 機械及設備                    | 12,462,003        | 35.82         | 累積短絀        | 3,429,511         | -9.86         |
| 累計折舊－機械及設備               | 9,063,376         | 26.05         | 本期短絀        | 375,107           | -1.08         |
| 交通及運輸設備                  | 4,076,828         | 11.72         |             |                   |               |

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4