

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6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	3,696,104	2,903,000	793,104	27.32	17,895,931	17,381,000	514,931	2.96
醫療收入	21,942,000	2,558,625	1,826,000	732,625	40.12	11,148,662	10,971,000	177,662	1.62
門診醫療收入	23,100,000	2,709,177	1,925,000	784,177	40.74	12,129,451	11,550,000	579,451	5.02
醫療折讓	1,158,000	150,552	99,000	51,552	52.07	980,789	579,000	401,789	69.39
其他業務收入	15,348,000	1,137,479	1,077,000	60,479	5.62	6,747,269	6,410,000	337,269	5.26
其他補助收入	15,348,000	1,137,479	1,077,000	60,479	5.62	6,723,869	6,410,000	313,869	4.90
雜項業務收入	-	-	-	-	-	23,400	-	23,400	-
業務成本與費用	37,236,000	3,706,737	2,901,000	805,737	27.77	18,263,681	17,352,000	911,681	5.25
醫療成本	21,239,000	2,440,678	1,768,000	672,678	38.05	10,763,165	10,618,000	145,165	1.37
門診醫療成本	21,239,000	2,440,678	1,768,000	672,678	38.05	10,763,165	10,618,000	145,165	1.37
其他業務費用	15,997,000	1,266,059	1,133,000	133,059	11.74	7,500,516	6,734,000	766,516	11.38
雜項業務費用	15,997,000	1,266,059	1,133,000	133,059	11.74	7,500,516	6,734,000	766,516	11.38
業務賸餘（短絀）	54,000	-10,633	2,000	-12,633	-631.65	-367,750	29,000	-396,750	-1,368.10
業務外收入	69,000	45,185	6,000	39,185	653.08	53,098	34,000	19,098	56.17
財務收入	37,000	45,185	3,000	42,185	1,406.17	45,185	18,000	27,185	151.03
利息收入	37,000	45,185	3,000	42,185	1,406.17	45,185	18,000	27,185	151.03
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	16,000	-8,087	-50.54
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	16,000	-8,087	-50.54
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6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	45,185	6,000	39,185	653.08	27,195	34,000	-6,805	-20.01
本期賸餘（短絀）	123,000	34,552	8,000	26,552	331.90	-340,555	63,000	-403,555	-640.56

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,530,346	100.00	負債	9,845,766	27.71
流動資產	27,335,379	76.94	流動負債	9,840,867	27.70
現金	22,524,462	63.39	應付款項	9,767,478	27.49
銀行存款	22,494,462	63.31	應付帳款	87,913	0.25
活期存款	20,494,462	57.68	應付代收款	786,834	2.21
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	7,004,986	19.72	應付費用	8,892,731	25.03
郵政劃撥儲金專戶	13,489,476	37.97	預收款項	73,389	0.21
定期存款	2,000,000	5.63	預收收入	73,389	0.21
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	4,899	0.01
應收款項	1,590,670	4.48	什項負債	4,899	0.01
應收醫療帳款	1,586,756	4.47	應付保管款	4,899	0.01
備抵醫療折讓	237,525	0.67	淨值	25,684,580	72.29
其他應收款	241,439	0.68	基金	4,634,588	13.04
存貨	1,029,459	2.90	基金	4,634,588	13.04
醫療用品	1,029,459	2.90	基金	4,634,588	13.04
預付款項	2,190,788	6.17	公積	24,820,058	69.86
預付費用	1,328,533	3.74	資本公積	24,820,058	69.86
其他預付款	862,255	2.43	受贈公積	24,820,058	69.86
不動產、廠房及設備	8,081,539	22.75	累積餘絀	-3,770,066	-10.61
機械及設備	3,331,481	9.38	累積短絀	3,770,066	-10.61
機械及設備	12,462,003	35.07	累積短絀	3,429,511	-9.65
累計折舊－機械及設備	9,130,522	25.70	本期短絀	340,555	-0.96
交通及運輸設備	4,020,903	11.32			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4