

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8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	2,560,467	2,894,000	-333,533	-11.52	23,667,278	23,169,000	498,278	2.15
醫療收入	21,942,000	1,421,434	1,829,000	-407,566	-22.28	14,590,497	14,629,000	-38,503	-0.26
門診醫療收入	23,100,000	1,558,305	1,925,000	-366,695	-19.05	15,888,307	15,400,000	488,307	3.17
醫療折讓	1,158,000	136,871	96,000	40,871	42.57	1,297,810	771,000	526,810	68.33
其他業務收入	15,348,000	1,139,033	1,065,000	74,033	6.95	9,076,781	8,540,000	536,781	6.29
其他補助收入	15,348,000	1,139,033	1,065,000	74,033	6.95	9,041,681	8,540,000	501,681	5.87
雜項業務收入	-	-	-	-	-	35,100	-	35,100	-
業務成本與費用	37,236,000	2,662,093	2,890,000	-227,907	-7.89	24,197,778	23,130,000	1,067,778	4.62
醫療成本	21,239,000	1,384,040	1,770,000	-385,960	-21.81	14,099,295	14,158,000	-58,705	-0.41
門診醫療成本	21,239,000	1,384,040	1,770,000	-385,960	-21.81	14,099,295	14,158,000	-58,705	-0.41
其他業務費用	15,997,000	1,278,053	1,120,000	158,053	14.11	10,098,483	8,972,000	1,126,483	12.56
雜項業務費用	15,997,000	1,278,053	1,120,000	158,053	14.11	10,098,483	8,972,000	1,126,483	12.56
業務賸餘（短絀）	54,000	-101,626	4,000	-105,626	-2,640.65	-530,500	39,000	-569,500	-1,460.26
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	53,098	44,000	9,098	20.68
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	24,000	21,185	88.27
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	24,000	21,185	88.27
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,913	20,000	-12,087	-60.44
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,913	20,000	-12,087	-60.44
業務外費用	-	10,000	-	10,000	-	35,903	-	35,903	-
其他業務外費用	-	10,000	-	10,000	-	35,903	-	35,903	-
財產交易短絀	-	10,000	-	10,000	-	27,990	-	27,990	-

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8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	-10,000	5,000	-15,000	-300.00	17,195	44,000	-26,805	-60.92
本期賸餘（短絀）	123,000	-111,626	9,000	-120,626	-1,340.29	-513,305	83,000	-596,305	-718.44

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,449,175	100.00	負債	9,929,820	27.24
流動資產	27,543,500	75.57	流動負債	9,923,124	27.22
現金	20,734,371	56.89	應付款項	9,901,324	27.16
銀行存款	20,704,371	56.80	應付帳款	64,213	0.18
活期存款	18,704,371	51.32	應付代收款	573,660	1.57
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	16,040,789	44.01	應付費用	9,263,451	25.41
郵政劃撥儲金專戶	2,663,582	7.31	預收款項	21,800	0.06
定期存款	2,000,000	5.49	預收收入	21,800	0.06
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	6,696	0.02
應收款項	1,373,514	3.77	什項負債	6,696	0.02
應收醫療帳款	1,495,567	4.10	應付保管款	6,696	0.02
備抵醫療折讓	226,163	0.62	淨值	26,519,355	72.76
其他應收款	104,110	0.29	基金	4,634,588	12.72
存貨	955,190	2.62	基金	4,634,588	12.72
醫療用品	955,190	2.62	基金	4,634,588	12.72
預付款項	4,480,425	12.29	公積	25,827,583	70.86
預付費用	1,295,758	3.55	資本公積	25,827,583	70.86
其他預付款	3,184,667	8.74	受贈公積	25,827,583	70.86
不動產、廠房及設備	8,792,247	24.12	累積餘絀	-3,942,816	-10.82
機械及設備	4,181,724	11.47	累積短絀	3,942,816	-10.82
機械及設備	13,441,528	36.88	累積短絀	3,429,511	-9.41
累計折舊－機械及設備	9,259,804	25.40	本期短絀	513,305	-1.41
交通及運輸設備	3,899,054	10.70			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4