

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9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	2,740,073	2,899,000	-158,927	-5.48	26,407,351	26,068,000	339,351	1.30
醫療收入	21,942,000	1,650,789	1,829,000	-178,211	-9.74	16,241,286	16,458,000	-216,714	-1.32
門診醫療收入	23,100,000	1,823,984	1,925,000	-101,016	-5.25	17,712,291	17,325,000	387,291	2.24
醫療折讓	1,158,000	173,195	96,000	77,195	80.41	1,471,005	867,000	604,005	69.67
其他業務收入	15,348,000	1,089,284	1,070,000	19,284	1.80	10,166,065	9,610,000	556,065	5.79
其他補助收入	15,348,000	1,089,284	1,070,000	19,284	1.80	10,130,965	9,610,000	520,965	5.42
雜項業務收入	-	-	-	-	-	35,100	-	35,100	-
業務成本與費用	37,236,000	2,847,041	2,894,000	-46,959	-1.62	27,044,819	26,024,000	1,020,819	3.92
醫療成本	21,239,000	1,598,423	1,770,000	-171,577	-9.69	15,697,718	15,928,000	-230,282	-1.45
門診醫療成本	21,239,000	1,598,423	1,770,000	-171,577	-9.69	15,697,718	15,928,000	-230,282	-1.45
其他業務費用	15,997,000	1,248,618	1,124,000	124,618	11.09	11,347,101	10,096,000	1,251,101	12.39
雜項業務費用	15,997,000	1,248,618	1,124,000	124,618	11.09	11,347,101	10,096,000	1,251,101	12.39
業務賸餘（短絀）	54,000	-106,968	5,000	-111,968	-2,239.36	-637,468	44,000	-681,468	-1,548.79
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	53,098	50,000	3,098	6.20
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	27,000	18,185	67.35
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	27,000	18,185	67.35
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	23,000	-15,087	-65.60
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	23,000	-15,087	-65.60
業務外費用	-	-	-	-	-	35,903	-	35,903	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	35,903	-	35,903	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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9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	-	6,000	-6,000	-100.00	17,195	50,000	-32,805	-65.61
本期賸餘（短絀）	123,000	-106,968	11,000	-117,968	-1,072.44	-620,273	94,000	-714,273	-759.86

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,314,347	100.00	負債	8,493,626	23.39
流動資產	26,138,662	71.98	流動負債	8,482,570	23.36
現金	18,468,446	50.86	應付款項	8,460,770	23.30
銀行存款	18,438,446	50.77	應付帳款	84,231	0.23
活期存款	16,438,446	45.27	應付代收款	688,452	1.90
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	12,578,307	34.64	應付費用	7,688,087	21.17
郵政劃撥儲金專戶	3,860,139	10.63	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	11,056	0.03
應收款項	1,420,358	3.91	什項負債	11,056	0.03
應收醫療帳款	1,535,532	4.23	應付保管款	11,056	0.03
備抵醫療折讓	233,167	0.64	淨值	27,820,721	76.61
其他應收款	117,993	0.32	基金	4,634,588	12.76
存貨	1,017,095	2.80	基金	4,634,588	12.76
醫療用品	1,017,095	2.80	基金	4,634,588	12.76
預付款項	5,232,763	14.41	公積	27,235,917	75.00
預付費用	1,185,442	3.26	資本公積	27,235,917	75.00
其他預付款	4,047,321	11.15	受贈公積	27,235,917	75.00
不動產、廠房及設備	10,062,257	27.71	累積餘絀	-4,049,784	-11.15
機械及設備	5,481,142	15.09	累積短絀	4,049,784	-11.15
機械及設備	14,839,008	40.86	累積短絀	3,429,511	-9.44
累計折舊－機械及設備	9,357,866	25.77	本期短絀	620,273	-1.71
交通及運輸設備	3,878,145	10.68			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4