

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113年10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	36,387,000	2,765,077	2,812,000	-46,923	-1.67	27,165,779	28,179,000	-1,013,221	-3.60
醫療收入	21,289,000	1,821,560	1,774,000	47,560	2.68	16,801,899	17,741,000	-939,101	-5.29
門診醫療收入	22,140,000	1,989,954	1,845,000	144,954	7.86	18,955,610	18,450,000	505,610	2.74
醫療折讓	851,000	168,394	71,000	97,394	137.17	2,153,711	709,000	1,444,711	203.77
其他業務收入	15,098,000	943,517	1,038,000	-94,483	-9.10	10,363,880	10,438,000	-74,120	-0.71
其他補助收入	15,098,000	943,517	1,038,000	-94,483	-9.10	10,363,880	10,438,000	-74,120	-0.71
業務成本與費用	36,393,000	2,855,563	2,809,000	46,563	1.66	28,109,214	28,162,000	-52,786	-0.19
醫療成本	20,656,000	1,760,818	1,718,000	42,818	2.49	16,234,602	17,188,000	-953,398	-5.55
門診醫療成本	20,656,000	1,760,818	1,718,000	42,818	2.49	16,234,602	17,188,000	-953,398	-5.55
其他業務費用	15,737,000	1,094,745	1,091,000	3,745	0.34	11,874,612	10,974,000	900,612	8.21
雜項業務費用	15,737,000	1,094,745	1,091,000	3,745	0.34	11,874,612	10,974,000	900,612	8.21
業務賸餘（短絀）	-6,000	-90,486	3,000	-93,486	-3,116.20	-943,435	17,000	-960,435	-5,649.62
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	84,664	54,000	30,664	56.79
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	30,000	707	2.36
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	30,000	707	2.36
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	53,957	24,000	29,957	124.82
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	53,957	24,000	29,957	124.82
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	84,664	54,000	30,664	56.79
本期賸餘（短絀）	63,000	-90,486	8,000	-98,486	-1,231.08	-858,771	71,000	-929,771	-1,309.54

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,070,740	100.00	負債	7,217,869	22.51
流動資產	24,089,231	75.11	流動負債	7,196,508	22.44
現金	16,163,933	50.40	應付款項	7,196,508	22.44
銀行存款	16,133,933	50.31	應付帳款	68,493	0.21
活期存款	14,133,933	44.07	應付代收款	947,574	2.95
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	11,633,980	36.28	應付費用	6,180,441	19.27
郵政劃撥儲金專戶	2,499,953	7.80	其他負債	21,361	0.07
定期存款	2,000,000	6.24	什項負債	21,361	0.07
零用及週轉金	30,000	0.09	應付保管款	21,361	0.07
應收款項	5,175,884	16.14	淨值	24,852,871	77.49
應收醫療帳款	1,561,959	4.87	基金	4,634,588	14.45
備抵醫療折讓	177,966	0.55	基金	4,634,588	14.45
其他應收款	3,791,891	11.82	基金	4,634,588	14.45
存貨	919,504	2.87	公積	23,566,403	73.48
醫療用品	919,504	2.87	資本公積	23,566,403	73.48
預付款項	1,829,910	5.71	受贈公積	23,566,403	73.48
預付費用	1,240,485	3.87	累積餘絀	-3,348,120	-10.44
其他預付款	589,425	1.84	累積短絀	3,348,120	-10.44
不動產、廠房及設備	7,868,081	24.53	累積短絀	2,489,349	-7.76
機械及設備	3,965,551	12.37	本期短絀	858,771	-2.68
機械及設備	13,009,493	40.56			
累計折舊－機械及設備	9,043,942	28.20			
交通及運輸設備	3,093,369	9.65			

