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11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**	**2,609,318**	**2,812,000**	**-202,682**	**-7.21**	**29,775,097**	**30,991,000**	**-1,215,903**	**-3.92**
醫療收入	21,289,000	1,691,707	1,774,000	-82,293	-4.64	18,493,606	19,515,000	-1,021,394	-5.23
門診醫療收入	22,140,000	1,863,617	1,845,000	18,617	1.01	20,819,227	20,295,000	524,227	2.58
醫療折讓	851,000	171,910	71,000	100,910	142.13	2,325,621	780,000	1,545,621	198.16
其他業務收入	15,098,000	917,611	1,038,000	-120,389	-11.60	11,281,491	11,476,000	-194,509	-1.69
其他補助收入	15,098,000	917,611	1,038,000	-120,389	-11.60	11,281,491	11,476,000	-194,509	-1.69
業務成本與費用	**36,393,000**	**2,688,068**	**2,809,000**	**-120,932**	**-4.31**	**30,797,282**	**30,971,000**	**-173,718**	**-0.56**
醫療成本	20,656,000	1,637,779	1,718,000	-80,221	-4.67	17,872,381	18,906,000	-1,033,619	-5.47
門診醫療成本	20,656,000	1,637,779	1,718,000	-80,221	-4.67	17,872,381	18,906,000	-1,033,619	-5.47
其他業務費用	15,737,000	1,050,289	1,091,000	-40,711	-3.73	12,924,901	12,065,000	859,901	7.13
雜項業務費用	15,737,000	1,050,289	1,091,000	-40,711	-3.73	12,924,901	12,065,000	859,901	7.13
業務賸餘（短絀）	**-6,000**	**-78,750**	**3,000**	**-81,750**	**-2,725.00**	**-1,022,185**	**20,000**	**-1,042,185**	**-5,210.93**
業務外收入	**69,000**	**11,700**	**5,000**	**6,700**	**134.00**	**96,364**	**59,000**	**37,364**	**63.33**
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	33,000	-2,293	-6.95
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	33,000	-2,293	-6.95
其他業務外收入	32,000	11,700	2,000	9,700	485.00	65,657	26,000	39,657	152.53
雜項收入	32,000	11,700	2,000	9,700	485.00	65,657	26,000	39,657	152.53
業務外賸餘（短絀）	**69,000**	**11,700**	**5,000**	**6,700**	**134.00**	**96,364**	**59,000**	**37,364**	**63.33**
本期賸餘（短絀）	**63,000**	**-67,050**	**8,000**	**-75,050**	**-938.13**	**-925,821**	**79,000**	**-1,004,821**	**-1,271.93**

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11月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**34,390,774**	**100.00**	**負債**	**8,186,708**	**23.80**
流動資產	**25,127,028**	**73.06**	**流動負債**	**8,182,892**	**23.79**
現金	18,556,098	53.96	應付款項	7,753,351	22.54
銀行存款	18,526,098	53.87	應付帳款	65,273	0.19
活期存款	16,526,098	48.05	應付代收款	791,155	2.30
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	13,078,488	38.03	應付費用	6,896,923	20.05
郵政劃撥儲金專戶	3,447,610	10.02	預收款項	429,541	1.25
定期存款	2,000,000	5.82	預收收入	429,541	1.25
零用及週轉金	30,000	0.09	**其他負債**	**3,816**	**0.01**
應收款項	3,946,261	11.47	什項負債	3,816	0.01
應收醫療帳款	1,572,017	4.57	應付保管款	3,816	0.01
備抵醫療折讓	177,494	0.52	**淨值**	**26,204,066**	**76.20**
其他應收款	2,551,738	7.42	**基金**	**4,634,588**	**13.48**
存貨	889,422	2.59	基金	4,634,588	13.48
醫療用品	889,422	2.59	基金	4,634,588	13.48
預付款項	1,735,247	5.05	**公積**	**24,984,648**	**72.65**
預付費用	1,078,496	3.14	資本公積	24,984,648	72.65
其他預付款	656,751	1.91	受贈公積	24,984,648	72.65
不動產、廠房及設備	**9,150,318**	**26.61**	**累積餘絀**	**-3,415,170**	**-9.93**
機械及設備	3,938,964	11.45	累積短絀	3,415,170	-9.93
機械及設備	13,052,607	37.95	累積短絀	2,489,349	-7.24
累計折舊－機械及設備	9,113,643	26.50	本期短絀	925,821	-2.69
交通及運輸設備	4,412,377	12.83			

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11月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
交通及運輸設備	9,430,159	27.42			
累計折舊－交通及運輸設備	5,017,782	14.59			
什項設備	798,977	2.32			
什項設備	3,230,627	9.39			
累計折舊－什項設備	2,431,650	7.07			
無形資產	**113,428**	**0.33**			
無形資產	113,428	0.33			
電腦軟體	113,428	0.33			
其他資產					
什項資產					
代管資產	52,177,348	151.72			
應付代管資產	52,177,348	151.72			
資產總計	**34,390,774**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**34,390,774**	**100.00**