

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12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	5,355,018	5,396,000	-40,982	-0.76	35,130,115	36,387,000	-1,256,885	-3.45
醫療收入	21,289,000	1,682,118	1,774,000	-91,882	-5.18	20,175,724	21,289,000	-1,113,276	-5.23
門診醫療收入	22,140,000	1,844,742	1,845,000	-258	-0.01	22,663,969	22,140,000	523,969	2.37
醫療折讓	851,000	162,624	71,000	91,624	129.05	2,488,245	851,000	1,637,245	192.39
其他業務收入	15,098,000	3,672,900	3,622,000	50,900	1.41	14,954,391	15,098,000	-143,609	-0.95
其他補助收入	15,098,000	3,672,900	3,622,000	50,900	1.41	14,954,391	15,098,000	-143,609	-0.95
業務成本與費用	36,393,000	5,420,651	5,422,000	-1,349	-0.02	36,217,933	36,393,000	-175,067	-0.48
醫療成本	20,656,000	1,661,517	1,750,000	-88,483	-5.06	19,533,898	20,656,000	-1,122,102	-5.43
門診醫療成本	20,656,000	1,661,517	1,750,000	-88,483	-5.06	19,533,898	20,656,000	-1,122,102	-5.43
其他業務費用	15,737,000	3,759,134	3,672,000	87,134	2.37	16,684,035	15,737,000	947,035	6.02
雜項業務費用	15,737,000	3,759,134	3,672,000	87,134	2.37	16,684,035	15,737,000	947,035	6.02
業務賸餘（短絀）	-6,000	-65,633	-26,000	-39,633	152.43	-1,087,818	-6,000	-1,081,818	18,030.30
業務外收入	69,000	51,292	10,000	41,292	412.92	147,656	69,000	78,656	113.99
財務收入	37,000	39,592	4,000	35,592	889.80	70,299	37,000	33,299	90.00
利息收入	37,000	39,592	4,000	35,592	889.80	70,299	37,000	33,299	90.00
其他業務外收入	32,000	11,700	6,000	5,700	95.00	77,357	32,000	45,357	141.74
雜項收入	32,000	11,700	6,000	5,700	95.00	77,357	32,000	45,357	141.74
業務外賸餘（短絀）	69,000	51,292	10,000	41,292	412.92	147,656	69,000	78,656	113.99
本期賸餘（短絀）	63,000	-14,341	-16,000	1,659	-10.37	-940,162	63,000	-1,003,162	-1,592.32

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,216,083	100.00	負債	9,190,948	26.10
流動資產	26,206,493	74.42	流動負債	9,183,714	26.08
現金	19,799,738	56.22	應付款項	8,887,573	25.24
銀行存款	19,799,738	56.22	應付帳款	114,823	0.33
活期存款	17,799,738	50.54	應付代收款	457,436	1.30
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	13,081,385	37.15	應付薪工	2,574,396	7.31
郵政劃撥儲金專戶	4,718,353	13.40	應付費用	5,740,918	16.30
定期存款	2,000,000	5.68	預收款項	296,141	0.84
應收款項	3,702,339	10.51	預收收入	296,141	0.84
應收醫療帳款	1,582,249	4.49	其他負債	7,234	0.02
備抵醫療折讓	180,983	0.51	什項負債	7,234	0.02
其他應收款	2,301,073	6.53	應付保管款	7,234	0.02
存貨	910,364	2.59	淨值	26,025,135	73.90
醫療用品	910,364	2.59	基金	4,634,588	13.16
預付款項	1,794,052	5.09	基金	4,634,588	13.16
預付費用	917,386	2.61	基金	4,634,588	13.16
其他預付款	876,666	2.49	公積	24,820,058	70.48
不動產、廠房及設備	8,896,162	25.26	資本公積	24,820,058	70.48
機械及設備	3,750,614	10.65	受贈公積	24,820,058	70.48
機械及設備	12,888,017	36.60	累積餘絀	-3,429,511	-9.74
累計折舊－機械及設備	9,137,403	25.95	累積短絀	3,429,511	-9.74
交通及運輸設備	4,356,452	12.37	累積短絀	3,429,511	-9.74
交通及運輸設備	9,430,159	26.78			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	5,073,707	14.41			
什項設備	789,096	2.24			
什項設備	3,230,627	9.17			
累計折舊－什項設備	2,441,531	6.93			
無形資產	113,428	0.32			
無形資產	113,428	0.32			
電腦軟體	113,428	0.32			
其他資產					
什項資產					
代管資產	51,234,016	145.48			
應付代管資產	51,234,016	145.48			
資產總計	35,216,083	100.00	負債及淨值總計	35,216,083	100.00