

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7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	3,128,641	2,812,000	316,641	11.26	19,317,660	19,743,000	-425,340	-2.15
醫療收入	21,289,000	2,112,943	1,774,000	338,943	19.11	11,878,649	12,419,000	-540,351	-4.35
門診醫療收入	22,140,000	2,314,220	1,845,000	469,220	25.43	13,495,448	12,915,000	580,448	4.49
醫療折讓	851,000	201,277	71,000	130,277	183.49	1,616,799	496,000	1,120,799	225.97
其他業務收入	15,098,000	1,015,698	1,038,000	-22,302	-2.15	7,439,011	7,324,000	115,011	1.57
其他補助收入	15,098,000	1,015,698	1,038,000	-22,302	-2.15	7,439,011	7,324,000	115,011	1.57
業務成本與費用	36,393,000	3,195,296	2,809,000	386,296	13.75	19,974,441	19,735,000	239,441	1.21
醫療成本	20,656,000	2,032,247	1,718,000	314,247	18.29	11,468,023	12,034,000	-565,977	-4.70
門診醫療成本	20,656,000	2,032,247	1,718,000	314,247	18.29	11,468,023	12,034,000	-565,977	-4.70
其他業務費用	15,737,000	1,163,049	1,091,000	72,049	6.60	8,506,418	7,701,000	805,418	10.46
雜項業務費用	15,737,000	1,163,049	1,091,000	72,049	6.60	8,506,418	7,701,000	805,418	10.46
業務賸餘（短絀）	-6,000	-66,655	3,000	-69,655	-2,321.83	-656,781	8,000	-664,781	-8,309.76
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	50,707	39,000	11,707	30.02
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	21,000	9,707	46.22
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	21,000	9,707	46.22
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	18,000	2,000	11.11
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	18,000	2,000	11.11
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	50,707	39,000	11,707	30.02
本期賸餘（短絀）	63,000	-66,655	8,000	-74,655	-933.19	-606,074	47,000	-653,074	-1,389.52

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,146,899	100.00	負債	9,278,682	27.17
流動資產	25,949,423	75.99	流動負債	9,247,892	27.08
現金	20,942,759	61.33	應付款項	9,236,304	27.05
銀行存款	20,912,759	61.24	應付帳款	61,923	0.18
活期存款	18,912,759	55.39	應付代收款	1,717,228	5.03
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	8,266,039	24.21	應付費用	7,457,153	21.84
郵政劃撥儲金專戶	10,646,720	31.18	預收款項	11,588	0.03
定期存款	2,000,000	5.86	預收收入	11,588	0.03
零用及週轉金	30,000	0.09	其他負債	30,790	0.09
應收款項	2,438,400	7.14	什項負債	30,790	0.09
應收醫療帳款	1,651,808	4.84	應付保管款	30,790	0.09
備抵醫療折讓	188,898	0.55	淨值	24,868,217	72.83
其他應收款	975,490	2.86	基金	4,634,588	13.57
存貨	905,400	2.65	基金	4,634,588	13.57
醫療用品	905,400	2.65	基金	4,634,588	13.57
預付款項	1,662,864	4.87	公積	23,329,052	68.32
預付費用	1,162,222	3.40	資本公積	23,329,052	68.32
其他預付款	500,642	1.47	受贈公積	23,329,052	68.32
不動產、廠房及設備	8,084,048	23.67	累積餘絀	-3,095,423	-9.07
機械及設備	4,037,687	11.82	累積短絀	3,095,423	-9.07
機械及設備	12,868,861	37.69	累積短絀	2,489,349	-7.29
累計折舊－機械及設備	8,831,174	25.86	本期短絀	606,074	-1.77
交通及運輸設備	3,303,677	9.67			

中華民國113年7月31日

[illegible]