

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5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	2,651,266	2,812,000	-160,734	-5.72	13,053,147	14,060,000	-1,006,853	-7.16
醫療收入	21,289,000	1,461,727	1,775,000	-313,273	-17.65	7,692,876	8,875,000	-1,182,124	-13.32
門診醫療收入	22,140,000	1,637,200	1,845,000	-207,800	-11.26	8,944,497	9,225,000	-280,503	-3.04
醫療折讓	851,000	175,473	70,000	105,473	150.68	1,251,621	350,000	901,621	257.61
其他業務收入	15,098,000	1,189,539	1,037,000	152,539	14.71	5,360,271	5,185,000	175,271	3.38
其他補助收入	15,098,000	1,189,539	1,037,000	152,539	14.71	5,360,271	5,185,000	175,271	3.38
業務成本與費用	36,393,000	2,763,737	2,809,000	-45,263	-1.61	13,587,519	14,045,000	-457,481	-3.26
醫療成本	20,656,000	1,421,048	1,719,000	-297,952	-17.33	7,454,547	8,595,000	-1,140,453	-13.27
門診醫療成本	20,656,000	1,421,048	1,719,000	-297,952	-17.33	7,454,547	8,595,000	-1,140,453	-13.27
其他業務費用	15,737,000	1,342,689	1,090,000	252,689	23.18	6,132,972	5,450,000	682,972	12.53
雜項業務費用	15,737,000	1,342,689	1,090,000	252,689	23.18	6,132,972	5,450,000	682,972	12.53
業務賸餘（短絀）	-6,000	-112,471	3,000	-115,471	-3,849.03	-534,372	15,000	-549,372	-3,662.48
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00
本期賸餘（短絀）	63,000	-112,471	8,000	-120,471	-1,505.89	-514,372	40,000	-554,372	-1,385.93

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,657,046	100.00	負債	11,697,127	31.91
流動資產	28,158,202	76.82	流動負債	11,676,972	31.85
現金	24,195,866	66.01	應付款項	10,465,254	28.55
銀行存款	24,165,866	65.92	應付帳款	75,564	0.21
活期存款	22,165,866	60.47	應付代收款	1,325,450	3.62
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	14,855,259	40.52	應付費用	9,064,240	24.73
郵政劃撥儲金專戶	7,310,607	19.94	預收款項	1,211,718	3.31
定期存款	2,000,000	5.46	預收收入	1,211,718	3.31
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	20,155	0.05
應收款項	1,459,202	3.98	什項負債	20,155	0.05
應收醫療帳款	1,648,259	4.50	應付保管款	20,155	0.05
備抵醫療折讓	189,057	0.52	淨值	24,959,919	68.09
存貨	973,223	2.65	基金	4,634,588	12.64
醫療用品	973,223	2.65	基金	4,634,588	12.64
預付款項	1,529,911	4.17	基金	4,634,588	12.64
預付費用	1,062,570	2.90	公積	23,329,052	63.64
其他預付款	467,341	1.27	資本公積	23,329,052	63.64
不動產、廠房及設備	8,385,416	22.88	受贈公積	23,329,052	63.64
機械及設備	4,179,893	11.40	累積餘絀	-3,003,721	-8.19
機械及設備	12,868,861	35.11	累積短絀	3,003,721	-8.19
累計折舊－機械及設備	8,688,968	23.70	累積短絀	2,489,349	-6.79
交通及運輸設備	3,443,883	9.39	本期短絀	514,372	-1.40
交通及運輸設備	8,055,226	21.97			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

3