

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6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	3,135,872	2,871,000	264,872	9.23	16,189,019	16,931,000	-741,981	-4.38
醫療收入	21,289,000	2,072,830	1,770,000	302,830	17.11	9,765,706	10,645,000	-879,294	-8.26
門診醫療收入	22,140,000	2,236,731	1,845,000	391,731	21.23	11,181,228	11,070,000	111,228	1.00
醫療折讓	851,000	163,901	75,000	88,901	118.53	1,415,522	425,000	990,522	233.06
其他業務收入	15,098,000	1,063,042	1,101,000	-37,958	-3.45	6,423,313	6,286,000	137,313	2.18
其他補助收入	15,098,000	1,063,042	1,101,000	-37,958	-3.45	6,423,313	6,286,000	137,313	2.18
業務成本與費用	36,393,000	3,191,626	2,881,000	310,626	10.78	16,779,145	16,926,000	-146,855	-0.87
醫療成本	20,656,000	1,981,229	1,721,000	260,229	15.12	9,435,776	10,316,000	-880,224	-8.53
門診醫療成本	20,656,000	1,981,229	1,721,000	260,229	15.12	9,435,776	10,316,000	-880,224	-8.53
其他業務費用	15,737,000	1,210,397	1,160,000	50,397	4.34	7,343,369	6,610,000	733,369	11.09
雜項業務費用	15,737,000	1,210,397	1,160,000	50,397	4.34	7,343,369	6,610,000	733,369	11.09
業務賸餘（短絀）	-6,000	-55,754	-10,000	-45,754	457.54	-590,126	5,000	-595,126	-11,902.52
業務外收入	69,000	30,707	9,000	21,707	241.19	50,707	34,000	16,707	49.14
財務收入	37,000	30,707	3,000	27,707	923.57	30,707	18,000	12,707	70.59
利息收入	37,000	30,707	3,000	27,707	923.57	30,707	18,000	12,707	70.59
其他業務外收入	32,000	-	6,000	-6,000	-100.00	20,000	16,000	4,000	25.00
雜項收入	32,000	-	6,000	-6,000	-100.00	20,000	16,000	4,000	25.00
業務外賸餘（短絀）	69,000	30,707	9,000	21,707	241.19	50,707	34,000	16,707	49.14
本期賸餘（短絀）	63,000	-25,047	-1,000	-24,047	2,404.70	-539,419	39,000	-578,419	-1,483.13

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,584,340	100.00	負債	11,649,468	31.84
流動資產	28,236,183	77.18	流動負債	11,624,698	31.78
現金	24,334,154	66.52	應付款項	11,476,022	31.37
銀行存款	24,304,154	66.43	應付帳款	73,732	0.20
活期存款	22,304,154	60.97	應付代收款	1,121,065	3.06
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	13,252,571	36.22	應付費用	10,281,225	28.10
郵政劃撥儲金專戶	9,051,583	24.74	預收款項	148,676	0.41
定期存款	2,000,000	5.47	預收收入	148,676	0.41
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	24,770	0.07
應收款項	1,434,646	3.92	什項負債	24,770	0.07
應收醫療帳款	1,523,374	4.16	應付保管款	24,770	0.07
備抵醫療折讓	174,145	0.48	淨值	24,934,872	68.16
其他應收款	85,417	0.23	基金	4,634,588	12.67
存貨	989,944	2.71	基金	4,634,588	12.67
醫療用品	989,944	2.71	基金	4,634,588	12.67
預付款項	1,477,439	4.04	公積	23,329,052	63.77
預付費用	1,072,918	2.93	資本公積	23,329,052	63.77
其他預付款	404,521	1.11	受贈公積	23,329,052	63.77
不動產、廠房及設備	8,234,729	22.51	累積餘絀	-3,028,768	-8.28
機械及設備	4,108,787	11.23	累積短絀	3,028,768	-8.28
機械及設備	12,868,861	35.18	累積短絀	2,489,349	-6.80
累計折舊－機械及設備	8,760,074	23.94	本期短絀	539,419	-1.47
交通及運輸設備	3,373,780	9.22			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

3