

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8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	2,462,060	2,812,000	-349,940	-12.44	21,779,720	22,555,000	-775,280	-3.44
醫療收入	21,289,000	1,445,187	1,774,000	-328,813	-18.54	13,323,836	14,193,000	-869,164	-6.12
門診醫療收入	22,140,000	1,609,699	1,845,000	-235,301	-12.75	15,105,147	14,760,000	345,147	2.34
醫療折讓	851,000	164,512	71,000	93,512	131.71	1,781,311	567,000	1,214,311	214.16
其他業務收入	15,098,000	1,016,873	1,038,000	-21,127	-2.04	8,455,884	8,362,000	93,884	1.12
其他補助收入	15,098,000	1,016,873	1,038,000	-21,127	-2.04	8,455,884	8,362,000	93,884	1.12
業務成本與費用	36,393,000	2,561,625	2,809,000	-247,375	-8.81	22,536,066	22,544,000	-7,934	-0.04
醫療成本	20,656,000	1,398,557	1,718,000	-319,443	-18.59	12,866,580	13,752,000	-885,420	-6.44
門診醫療成本	20,656,000	1,398,557	1,718,000	-319,443	-18.59	12,866,580	13,752,000	-885,420	-6.44
其他業務費用	15,737,000	1,163,068	1,091,000	72,068	6.61	9,669,486	8,792,000	877,486	9.98
雜項業務費用	15,737,000	1,163,068	1,091,000	72,068	6.61	9,669,486	8,792,000	877,486	9.98
業務賸餘（短絀）	-6,000	-99,565	3,000	-102,565	-3,418.83	-756,346	11,000	-767,346	-6,975.87
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	50,707	44,000	6,707	15.24
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	24,000	6,707	27.95
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	24,000	6,707	27.95
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	50,707	44,000	6,707	15.24
本期賸餘（短絀）	63,000	-99,565	8,000	-107,565	-1,344.56	-705,639	55,000	-760,639	-1,382.98

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,219,529	100.00	負債	9,450,877	27.62
流動資產	26,171,580	76.48	流動負債	9,416,880	27.52
現金	20,429,756	59.70	應付款項	9,405,292	27.49
銀行存款	20,399,756	59.61	應付帳款	70,372	0.21
活期存款	18,399,756	53.77	應付代收款	1,258,248	3.68
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	6,605,498	19.30	應付費用	8,076,672	23.60
郵政劃撥儲金專戶	11,794,258	34.47	預收款項	11,588	0.03
定期存款	2,000,000	5.84	預收收入	11,588	0.03
零用及週轉金	30,000	0.09	其他負債	33,997	0.10
應收款項	3,361,595	9.82	什項負債	33,997	0.10
應收醫療帳款	1,534,488	4.48	應付保管款	33,997	0.10
備抵醫療折讓	175,596	0.51	淨值	24,768,652	72.38
其他應收款	2,002,703	5.85	基金	4,634,588	13.54
存貨	968,388	2.83	基金	4,634,588	13.54
醫療用品	968,388	2.83	基金	4,634,588	13.54
預付款項	1,411,841	4.13	公積	23,329,052	68.17
預付費用	1,213,668	3.55	資本公積	23,329,052	68.17
其他預付款	198,173	0.58	受贈公積	23,329,052	68.17
不動產、廠房及設備	7,934,521	23.19	累積餘絀	-3,194,988	-9.34
機械及設備	3,967,741	11.59	累積短絀	3,194,988	-9.34
機械及設備	12,868,861	37.61	累積短絀	2,489,349	-7.27
累計折舊－機械及設備	8,901,120	26.01	本期短絀	705,639	-2.06
交通及運輸設備	3,233,574	9.45			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

3