

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9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	2,620,982	2,812,000	-191,018	-6.79	24,400,702	25,367,000	-966,298	-3.81
醫療收入	21,289,000	1,656,503	1,774,000	-117,497	-6.62	14,980,339	15,967,000	-986,661	-6.18
門診醫療收入	22,140,000	1,860,509	1,845,000	15,509	0.84	16,965,656	16,605,000	360,656	2.17
醫療折讓	851,000	204,006	71,000	133,006	187.33	1,985,317	638,000	1,347,317	211.18
其他業務收入	15,098,000	964,479	1,038,000	-73,521	-7.08	9,420,363	9,400,000	20,363	0.22
其他補助收入	15,098,000	964,479	1,038,000	-73,521	-7.08	9,420,363	9,400,000	20,363	0.22
業務成本與費用	36,393,000	2,717,585	2,809,000	-91,415	-3.25	25,253,651	25,353,000	-99,349	-0.39
醫療成本	20,656,000	1,607,204	1,718,000	-110,796	-6.45	14,473,784	15,470,000	-996,216	-6.44
門診醫療成本	20,656,000	1,607,204	1,718,000	-110,796	-6.45	14,473,784	15,470,000	-996,216	-6.44
其他業務費用	15,737,000	1,110,381	1,091,000	19,381	1.78	10,779,867	9,883,000	896,867	9.07
雜項業務費用	15,737,000	1,110,381	1,091,000	19,381	1.78	10,779,867	9,883,000	896,867	9.07
業務賸餘（短絀）	-6,000	-96,603	3,000	-99,603	-3,320.10	-852,949	14,000	-866,949	-6,192.49
業務外收入	69,000	33,957	5,000	28,957	579.14	84,664	49,000	35,664	72.78
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	27,000	3,707	13.73
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,707	27,000	3,707	13.73
其他業務外收入	32,000	33,957	2,000	31,957	1,597.85	53,957	22,000	31,957	145.26
雜項收入	32,000	33,957	2,000	31,957	1,597.85	53,957	22,000	31,957	145.26
業務外賸餘（短絀）	69,000	33,957	5,000	28,957	579.14	84,664	49,000	35,664	72.78
本期賸餘（短絀）	63,000	-62,646	8,000	-70,646	-883.08	-768,285	63,000	-831,285	-1,319.50

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,606,321	100.00	負債	9,900,315	28.61
流動資產	26,707,604	77.18	流動負債	9,879,499	28.55
現金	20,196,842	58.36	應付款項	9,879,499	28.55
銀行存款	20,166,842	58.28	應付帳款	64,646	0.19
活期存款	18,166,842	52.50	應付代收款	1,083,205	3.13
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	17,150,455	49.56	應付費用	8,731,648	25.23
郵政劃撥儲金專戶	1,016,387	2.94	其他負債	20,816	0.06
定期存款	2,000,000	5.78	什項負債	20,816	0.06
零用及週轉金	30,000	0.09	應付保管款	20,816	0.06
應收款項	4,207,280	12.16	淨值	24,706,006	71.39
應收醫療帳款	1,534,158	4.43	基金	4,634,588	13.39
備抵醫療折讓	175,252	0.51	基金	4,634,588	13.39
其他應收款	2,848,374	8.23	基金	4,634,588	13.39
存貨	918,666	2.65	公積	23,329,052	67.41
醫療用品	918,666	2.65	資本公積	23,329,052	67.41
預付款項	1,384,816	4.00	受贈公積	23,329,052	67.41
預付費用	1,142,474	3.30	累積餘絀	-3,257,634	-9.41
其他預付款	242,342	0.70	累積短絀	3,257,634	-9.41
不動產、廠房及設備	7,785,289	22.50	累積短絀	2,489,349	-7.19
機械及設備	3,898,090	11.26	本期短絀	768,285	-2.22
機械及設備	12,868,861	37.19			
累計折舊－機械及設備	8,970,771	25.92			
交通及運輸設備	3,163,471	9.14			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

3