

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1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	2,549,960	2,812,000	-262,040	-9.32	2,549,960	2,812,000	-262,040	-9.32
醫療收入	21,289,000	1,568,883	1,775,000	-206,117	-11.61	1,568,883	1,775,000	-206,117	-11.61
門診醫療收入	22,140,000	1,947,920	1,845,000	102,920	5.58	1,947,920	1,845,000	102,920	5.58
醫療折讓	851,000	379,037	70,000	309,037	441.48	379,037	70,000	309,037	441.48
其他業務收入	15,098,000	981,077	1,037,000	-55,923	-5.39	981,077	1,037,000	-55,923	-5.39
其他補助收入	15,098,000	981,077	1,037,000	-55,923	-5.39	981,077	1,037,000	-55,923	-5.39
業務成本與費用	36,393,000	2,663,105	2,809,000	-145,895	-5.19	2,663,105	2,809,000	-145,895	-5.19
醫療成本	20,656,000	1,526,907	1,719,000	-192,093	-11.17	1,526,907	1,719,000	-192,093	-11.17
門診醫療成本	20,656,000	1,526,907	1,719,000	-192,093	-11.17	1,526,907	1,719,000	-192,093	-11.17
其他業務費用	15,737,000	1,136,198	1,090,000	46,198	4.24	1,136,198	1,090,000	46,198	4.24
雜項業務費用	15,737,000	1,136,198	1,090,000	46,198	4.24	1,136,198	1,090,000	46,198	4.24
業務賸餘（短絀）	-6,000	-113,145	3,000	-116,145	-3,871.50	-113,145	3,000	-116,145	-3,871.50
業務外收入	69,000	20,000	5,000	15,000	300.00	20,000	5,000	15,000	300.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	2,000	18,000	900.00
雜項收入	32,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	2,000	18,000	900.00
業務外賸餘（短絀）	69,000	20,000	5,000	15,000	300.00	20,000	5,000	15,000	300.00
本期賸餘（短絀）	63,000	-93,145	8,000	-101,145	-1,264.31	-93,145	8,000	-101,145	-1,264.31

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,496,676	100.00	負債	7,115,530	21.90
流動資產	23,366,928	71.91	流動負債	7,100,590	21.85
現金	15,799,855	48.62	應付款項	6,986,465	21.50
銀行存款	15,799,855	48.62	應付帳款	73,588	0.23
活期存款	13,799,855	42.47	應付代收款	314,323	0.97
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	11,570,390	35.60	應付薪工	143,025	0.44
郵政劃撥儲金專戶	2,229,465	6.86	應付費用	6,455,529	19.87
定期存款	2,000,000	6.15	預收款項	114,125	0.35
應收款項	4,877,817	15.01	預收收入	114,125	0.35
應收醫療帳款	2,007,089	6.18	其他負債	14,940	0.05
備抵醫療折讓	227,818	0.70	什項負債	14,940	0.05
其他應收款	3,098,546	9.53	應付保管款	14,940	0.05
存貨	1,118,465	3.44	淨值	25,381,146	78.10
醫療用品	1,118,465	3.44	基金	4,634,588	14.26
預付款項	1,570,791	4.83	基金	4,634,588	14.26
預付費用	1,096,423	3.37	基金	4,634,588	14.26
其他預付款	474,368	1.46	公積	23,329,052	71.79
不動產、廠房及設備	9,016,320	27.75	資本公積	23,329,052	71.79
機械及設備	4,486,626	13.81	受贈公積	23,329,052	71.79
機械及設備	12,868,861	39.60	累積餘絀	-2,582,494	-7.95
累計折舊－機械及設備	8,382,235	25.79	累積短絀	2,582,494	-7.95
交通及運輸設備	3,724,295	11.46	累積短絀	2,489,349	-7.66
交通及運輸設備	8,055,226	24.79	本期短絀	93,145	-0.29

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

3