

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2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	2,397,735	2,812,000	-414,265	-14.73	4,947,695	5,624,000	-676,305	-12.03
醫療收入	21,289,000	1,379,638	1,775,000	-395,362	-22.27	2,948,521	3,550,000	-601,479	-16.94
門診醫療收入	22,140,000	1,527,426	1,845,000	-317,574	-17.21	3,475,346	3,690,000	-214,654	-5.82
醫療折讓	851,000	147,788	70,000	77,788	111.13	526,825	140,000	386,825	276.30
其他業務收入	15,098,000	1,018,097	1,037,000	-18,903	-1.82	1,999,174	2,074,000	-74,826	-3.61
其他補助收入	15,098,000	1,018,097	1,037,000	-18,903	-1.82	1,999,174	2,074,000	-74,826	-3.61
業務成本與費用	36,393,000	2,504,392	2,809,000	-304,608	-10.84	5,167,497	5,618,000	-450,503	-8.02
醫療成本	20,656,000	1,331,483	1,719,000	-387,517	-22.54	2,858,390	3,438,000	-579,610	-16.86
門診醫療成本	20,656,000	1,331,483	1,719,000	-387,517	-22.54	2,858,390	3,438,000	-579,610	-16.86
其他業務費用	15,737,000	1,172,909	1,090,000	82,909	7.61	2,309,107	2,180,000	129,107	5.92
雜項業務費用	15,737,000	1,172,909	1,090,000	82,909	7.61	2,309,107	2,180,000	129,107	5.92
業務賸餘（短絀）	-6,000	-106,657	3,000	-109,657	-3,655.23	-219,802	6,000	-225,802	-3,763.37
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	4,000	16,000	400.00
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	4,000	16,000	400.00
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
本期賸餘（短絀）	63,000	-106,657	8,000	-114,657	-1,433.21	-199,802	16,000	-215,802	-1,348.76

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,751,135	100.00	負債	12,476,646	33.05
流動資產	28,779,531	76.23	流動負債	12,456,847	33.00
現金	24,272,956	64.30	應付款項	7,765,599	20.57
銀行存款	24,242,956	64.22	應付帳款	52,283	0.14
活期存款	22,242,956	58.92	應付代收款	474,977	1.26
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	18,872,750	49.99	應付薪工	143,025	0.38
郵政劃撥儲金專戶	3,370,206	8.93	應付費用	7,095,314	18.79
定期存款	2,000,000	5.30	預收款項	4,691,248	12.43
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	4,691,248	12.43
應收款項	1,664,878	4.41	其他負債	19,799	0.05
應收醫療帳款	1,718,430	4.55	什項負債	19,799	0.05
備抵醫療折讓	191,730	0.51	應付保管款	19,799	0.05
其他應收款	138,178	0.37	淨值	25,274,489	66.95
存貨	1,194,341	3.16	基金	4,634,588	12.28
醫療用品	1,194,341	3.16	基金	4,634,588	12.28
預付款項	1,647,356	4.36	基金	4,634,588	12.28
預付費用	1,227,706	3.25	公積	23,329,052	61.80
其他預付款	419,650	1.11	資本公積	23,329,052	61.80
不動產、廠房及設備	8,858,176	23.46	受贈公積	23,329,052	61.80
機械及設備	4,409,938	11.68	累積餘絀	-2,689,151	-7.12
機械及設備	12,868,861	34.09	累積短絀	2,689,151	-7.12
累計折舊－機械及設備	8,458,923	22.41	累積短絀	2,489,349	-6.59
交通及運輸設備	3,654,192	9.68	本期短絀	199,802	-0.53

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

3