

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3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	2,923,361	2,812,000	111,361	3.96	7,871,056	8,436,000	-564,944	-6.70
醫療收入	21,289,000	1,778,645	1,775,000	3,645	0.21	4,727,166	5,325,000	-597,834	-11.23
門診醫療收入	22,140,000	2,146,861	1,845,000	301,861	16.36	5,622,207	5,535,000	87,207	1.58
醫療折讓	851,000	368,216	70,000	298,216	426.02	895,041	210,000	685,041	326.21
其他業務收入	15,098,000	1,144,716	1,037,000	107,716	10.39	3,143,890	3,111,000	32,890	1.06
其他補助收入	15,098,000	1,144,716	1,037,000	107,716	10.39	3,143,890	3,111,000	32,890	1.06
業務成本與費用	36,393,000	3,015,569	2,809,000	206,569	7.35	8,183,066	8,427,000	-243,934	-2.89
醫療成本	20,656,000	1,716,046	1,719,000	-2,954	-0.17	4,574,436	5,157,000	-582,564	-11.30
門診醫療成本	20,656,000	1,716,046	1,719,000	-2,954	-0.17	4,574,436	5,157,000	-582,564	-11.30
其他業務費用	15,737,000	1,299,523	1,090,000	209,523	19.22	3,608,630	3,270,000	338,630	10.36
雜項業務費用	15,737,000	1,299,523	1,090,000	209,523	19.22	3,608,630	3,270,000	338,630	10.36
業務賸餘（短絀）	-6,000	-92,208	3,000	-95,208	-3,173.60	-312,010	9,000	-321,010	-3,566.78
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	15,000	5,000	33.33
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	6,000	14,000	233.33
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	6,000	14,000	233.33
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	15,000	5,000	33.33
本期賸餘（短絀）	63,000	-92,208	8,000	-100,208	-1,252.60	-292,010	24,000	-316,010	-1,316.71

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,685,560	100.00	負債	12,503,279	33.18
流動資產	28,872,093	76.61	流動負債	12,488,214	33.14
現金	24,991,170	66.31	應付款項	8,940,182	23.72
銀行存款	24,961,170	66.24	應付帳款	78,806	0.21
活期存款	22,961,170	60.93	應付代收款	791,364	2.10
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	18,080,288	47.98	應付薪工	143,025	0.38
郵政劃撥儲金專戶	4,880,882	12.95	應付費用	7,926,987	21.03
定期存款	2,000,000	5.31	預收款項	3,548,032	9.41
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	3,548,032	9.41
應收款項	1,598,551	4.24	其他負債	15,065	0.04
應收醫療帳款	1,531,373	4.06	什項負債	15,065	0.04
備抵醫療折讓	172,810	0.46	應付保管款	15,065	0.04
其他應收款	239,988	0.64	淨值	25,182,281	66.82
存貨	1,036,306	2.75	基金	4,634,588	12.30
醫療用品	1,036,306	2.75	基金	4,634,588	12.30
預付款項	1,246,066	3.31	基金	4,634,588	12.30
預付費用	922,981	2.45	公積	23,329,052	61.90
其他預付款	323,085	0.86	資本公積	23,329,052	61.90
不動產、廠房及設備	8,700,039	23.09	受贈公積	23,329,052	61.90
機械及設備	4,333,259	11.50	累積餘絀	-2,781,359	-7.38
機械及設備	12,868,861	34.15	累積短絀	2,781,359	-7.38
累計折舊－機械及設備	8,535,602	22.65	累積短絀	2,489,349	-6.61
交通及運輸設備	3,584,089	9.51	本期短絀	292,010	-0.77

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

3