

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4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	2,530,825	2,812,000	-281,175	-10.00	10,401,881	11,248,000	-846,119	-7.52
醫療收入	21,289,000	1,503,983	1,775,000	-271,017	-15.27	6,231,149	7,100,000	-868,851	-12.24
門診醫療收入	22,140,000	1,685,090	1,845,000	-159,910	-8.67	7,307,297	7,380,000	-72,703	-0.99
醫療折讓	851,000	181,107	70,000	111,107	158.72	1,076,148	280,000	796,148	284.34
其他業務收入	15,098,000	1,026,842	1,037,000	-10,158	-0.98	4,170,732	4,148,000	22,732	0.55
其他補助收入	15,098,000	1,026,842	1,037,000	-10,158	-0.98	4,170,732	4,148,000	22,732	0.55
業務成本與費用	36,393,000	2,640,716	2,809,000	-168,284	-5.99	10,823,782	11,236,000	-412,218	-3.67
醫療成本	20,656,000	1,459,063	1,719,000	-259,937	-15.12	6,033,499	6,876,000	-842,501	-12.25
門診醫療成本	20,656,000	1,459,063	1,719,000	-259,937	-15.12	6,033,499	6,876,000	-842,501	-12.25
其他業務費用	15,737,000	1,181,653	1,090,000	91,653	8.41	4,790,283	4,360,000	430,283	9.87
雜項業務費用	15,737,000	1,181,653	1,090,000	91,653	8.41	4,790,283	4,360,000	430,283	9.87
業務賸餘（短絀）	-6,000	-109,891	3,000	-112,891	-3,763.03	-421,901	12,000	-433,901	-3,615.84
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	8,000	12,000	150.00
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	8,000	12,000	150.00
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
本期賸餘（短絀）	63,000	-109,891	8,000	-117,891	-1,473.64	-401,901	32,000	-433,901	-1,355.94

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,922,931	100.00	負債	11,850,541	32.10
流動資產	28,267,607	76.56	流動負債	11,833,049	32.05
現金	24,473,064	66.28	應付款項	9,311,859	25.22
銀行存款	24,443,064	66.20	應付帳款	85,467	0.23
活期存款	22,443,064	60.78	應付代收款	559,585	1.52
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	16,314,708	44.19	應付薪工	143,025	0.39
郵政劃撥儲金專戶	6,128,356	16.60	應付費用	8,523,782	23.09
定期存款	2,000,000	5.42	預收款項	2,521,190	6.83
零用及週轉金	30,000	0.08	預收收入	2,521,190	6.83
應收款項	1,395,600	3.78	其他負債	17,492	0.05
應收醫療帳款	1,592,960	4.31	什項負債	17,492	0.05
備抵醫療折讓	197,360	0.53	應付保管款	17,492	0.05
存貨	1,022,124	2.77	淨值	25,072,390	67.90
醫療用品	1,022,124	2.77	基金	4,634,588	12.55
預付款項	1,376,819	3.73	基金	4,634,588	12.55
預付費用	989,010	2.68	基金	4,634,588	12.55
其他預付款	387,809	1.05	公積	23,329,052	63.18
不動產、廠房及設備	8,541,896	23.13	資本公積	23,329,052	63.18
機械及設備	4,256,572	11.53	受贈公積	23,329,052	63.18
機械及設備	12,868,861	34.85	累積餘絀	-2,891,250	-7.83
累計折舊－機械及設備	8,612,289	23.33	累積短絀	2,891,250	-7.83
交通及運輸設備	3,513,986	9.52	累積短絀	2,489,349	-6.74
交通及運輸設備	8,055,226	21.82	本期短絀	401,901	-1.09

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

3