

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114年10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	37,290,000	2,936,570	2,893,000	43,570	1.51	29,343,921	28,961,000	382,921	1.32
醫療收入	21,942,000	1,871,684	1,829,000	42,684	2.33	18,112,970	18,287,000	-174,030	-0.95
門診醫療收入	23,100,000	2,000,158	1,925,000	75,158	3.90	19,712,449	19,250,000	462,449	2.40
醫療折讓	1,158,000	128,474	96,000	32,474	33.83	1,599,479	963,000	636,479	66.09
其他業務收入	15,348,000	1,064,886	1,064,000	886	0.08	11,230,951	10,674,000	556,951	5.22
其他補助收入	15,348,000	1,053,186	1,064,000	-10,814	-1.02	11,184,151	10,674,000	510,151	4.78
雜項業務收入	-	11,700	-	11,700	-	46,800	-	46,800	-
業務成本與費用	37,236,000	3,025,128	2,889,000	136,128	4.71	30,069,947	28,913,000	1,156,947	4.00
醫療成本	21,239,000	1,810,015	1,770,000	40,015	2.26	17,507,733	17,698,000	-190,267	-1.08
門診醫療成本	21,239,000	1,810,015	1,770,000	40,015	2.26	17,507,733	17,698,000	-190,267	-1.08
其他業務費用	15,997,000	1,215,113	1,119,000	96,113	8.59	12,562,214	11,215,000	1,347,214	12.01
雜項業務費用	15,997,000	1,215,113	1,119,000	96,113	8.59	12,562,214	11,215,000	1,347,214	12.01
業務賸餘（短絀）	54,000	-88,558	4,000	-92,558	-2,313.95	-726,026	48,000	-774,026	-1,612.55
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	53,098	56,000	-2,902	-5.18
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	30,000	15,185	50.62
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	45,185	30,000	15,185	50.62
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	26,000	-18,087	-69.57
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,913	26,000	-18,087	-69.57
業務外費用	-	10,785	-	10,785	-	46,688	-	46,688	-
其他業務外費用	-	10,785	-	10,785	-	46,688	-	46,688	-
財產交易短絀	-	10,785	-	10,785	-	38,775	-	38,775	-

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114年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	7,913	-	7,913	-
業務外賸餘（短絀）	69,000	-10,785	6,000	-16,785	-279.75	6,410	56,000	-49,590	-88.55
本期賸餘（短絀）	123,000	-99,343	10,000	-109,343	-1,093.43	-719,616	104,000	-823,616	-791.94

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,282,544	100.00	負債	9,462,816	25.38
流動資產	27,184,893	72.92	流動負債	9,451,398	25.35
現金	21,226,173	56.93	應付款項	9,035,126	24.23
銀行存款	21,196,173	56.85	應付帳款	71,358	0.19
活期存款	19,196,173	51.49	應付代收款	300,909	0.81
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	13,887,117	37.25	應付費用	8,662,859	23.24
郵政劃撥儲金專戶	5,309,056	14.24	預收款項	416,272	1.12
定期存款	2,000,000	5.36	預收收入	416,272	1.12
零用及週轉金	30,000	0.08	其他負債	11,418	0.03
應收款項	1,461,907	3.92	什項負債	11,418	0.03
應收醫療帳款	1,591,917	4.27	應付保管款	11,418	0.03
備抵醫療折讓	239,600	0.64	淨值	27,819,728	74.62
其他應收款	109,590	0.29	基金	4,634,588	12.43
存貨	958,406	2.57	基金	4,634,588	12.43
醫療用品	958,406	2.57	基金	4,634,588	12.43
預付款項	3,538,407	9.49	公積	27,334,267	73.32
預付費用	1,148,384	3.08	資本公積	27,334,267	73.32
其他預付款	2,390,023	6.41	受贈公積	27,334,267	73.32
不動產、廠房及設備	9,984,223	26.78	累積餘絀	-4,149,127	-11.13
機械及設備	5,467,869	14.67	累積短絀	4,149,127	-11.13
機械及設備	14,872,646	39.89	累積短絀	3,429,511	-9.20
累計折舊－機械及設備	9,404,777	25.23	本期短絀	719,616	-1.93
交通及運輸設備	3,821,880	10.25			

中華民國114年10月31日

[illegible]