

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112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	34,663,000	2,580,580	2,717,000	-136,420	-5.02	28,811,668	27,164,000	1,647,668	6.07
醫療收入	20,840,000	1,620,239	1,737,000	-116,761	-6.72	18,288,260	17,370,000	918,260	5.29
門診醫療收入	22,140,000	1,848,002	1,845,000	3,002	0.16	19,260,893	18,450,000	810,893	4.40
醫療折讓	1,300,000	227,763	108,000	119,763	110.89	972,633	1,080,000	-107,367	-9.94
其他業務收入	13,823,000	960,341	980,000	-19,659	-2.01	10,523,408	9,794,000	729,408	7.45
其他補助收入	13,823,000	960,341	980,000	-19,659	-2.01	10,523,408	9,794,000	729,408	7.45
業務成本與費用	34,657,000	2,668,461	2,716,000	-47,539	-1.75	29,378,873	27,158,000	2,220,873	8.18
醫療成本	20,230,000	1,567,894	1,686,000	-118,106	-7.01	17,623,842	16,858,000	765,842	4.54
門診醫療成本	20,230,000	1,567,894	1,686,000	-118,106	-7.01	17,623,842	16,858,000	765,842	4.54
其他業務費用	14,427,000	1,100,567	1,030,000	70,567	6.85	11,755,031	10,300,000	1,455,031	14.13
雜項業務費用	14,427,000	1,100,567	1,030,000	70,567	6.85	11,755,031	10,300,000	1,455,031	14.13
業務賸餘（短絀）	6,000	-87,881	1,000	-88,881	-8,888.10	-567,205	6,000	-573,205	-9,553.42
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	109,348	59,000	50,348	85.34
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	31,000	16,360	52.77
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	31,000	16,360	52.77
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,988	28,000	33,988	121.39
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,988	28,000	33,988	121.39
業務外費用	-	-	-	-	-	21,079	-	21,079	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	21,079	-	21,079	-
雜項費用	-	-	-	-	-	21,079	-	21,079	-
業務外賸餘（短絀）	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	88,269	59,000	29,269	49.61

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112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	%
本期賸餘（短絀）	75,000	-87,881	7,000	-94,881	-1,355.44	-478,936	65,000	-543,936	-836.82

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 112 年 10 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	93,129,647	100.00	負 債	68,332,997	73.37
流動資產	31,527,092	33.85	流動負債	15,257,614	16.38
現金	25,236,370	27.10	應付款項	14,915,364	16.02
銀行存款	25,206,370	27.07	應付帳款	46,652	0.05
活期存款	23,206,370	24.92	應付代收款	1,015,142	1.09
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	13,406,142	14.40	應付費用	13,853,570	14.88
郵政劃撥儲金專戶	9,800,228	10.52	預收款項	342,250	0.37
定期存款	2,000,000	2.15	預收收入	342,250	0.37
零用及週轉金	30,000	0.03	其他負債	53,075,383	56.99
應收款項	3,482,304	3.74	什項負債	53,075,383	56.99
應收醫療帳款	1,769,917	1.90	應付保管款	3,464	
備抵醫療折讓	81,260	0.09	應付代管資產	53,071,919	56.99
其他應收款	1,793,647	1.93	淨值	24,796,650	26.63
存貨	1,183,151	1.27	基金	4,634,588	4.98
醫療用品	1,183,151	1.27	基金	4,634,588	4.98
預付款項	1,625,267	1.75	基金	4,634,588	4.98
預付費用	1,380,139	1.48	公積	22,323,852	23.97
其他預付款	245,128	0.26	資本公積	22,323,852	23.97
不動產、廠房及設備	8,417,208	9.04	受贈公積	22,323,852	23.97
機械及設備	3,692,027	3.96	累積餘絀	-2,161,790	-2.32
機械及設備	12,635,409	13.57	累積短絀	2,161,790	-2.32
累計折舊－機械及設備	8,943,382	9.60	累積短絀	1,682,854	-1.81
交通及運輸設備	3,884,777	4.17	本期短絀	478,936	-0.51

中華民國112年10月31日

[illegible]