

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11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	2,691,395	2,716,000	-24,605	-0.91	31,503,063	29,880,000	1,623,063	5.43
醫療收入	20,840,000	1,719,554	1,736,000	-16,446	-0.95	20,007,814	19,106,000	901,814	4.72
門診醫療收入	22,140,000	1,873,673	1,845,000	28,673	1.55	21,134,566	20,295,000	839,566	4.14
醫療折讓	1,300,000	154,119	109,000	45,119	41.39	1,126,752	1,189,000	-62,248	-5.24
其他業務收入	13,823,000	971,841	980,000	-8,159	-0.83	11,495,249	10,774,000	721,249	6.69
其他補助收入	13,823,000	971,841	980,000	-8,159	-0.83	11,495,249	10,774,000	721,249	6.69
業務成本與費用	34,657,000	2,772,581	2,716,000	56,581	2.08	32,151,454	29,874,000	2,277,454	7.62
醫療成本	20,230,000	1,660,524	1,686,000	-25,476	-1.51	19,284,366	18,544,000	740,366	3.99
門診醫療成本	20,230,000	1,660,524	1,686,000	-25,476	-1.51	19,284,366	18,544,000	740,366	3.99
其他業務費用	14,427,000	1,112,057	1,030,000	82,057	7.97	12,867,088	11,330,000	1,537,088	13.57
雜項業務費用	14,427,000	1,112,057	1,030,000	82,057	7.97	12,867,088	11,330,000	1,537,088	13.57
業務賸餘（短絀）	6,000	-81,186	-	-81,186	-	-648,391	6,000	-654,391	-10,906.52
業務外收入	69,000	-	5,000	-5,000	-100.00	109,348	64,000	45,348	70.86
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	34,000	13,360	39.29
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	34,000	13,360	39.29
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	61,988	30,000	31,988	106.63
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	61,988	30,000	31,988	106.63
業務外費用	-	8,882	-	8,882	-	29,961	-	29,961	-
其他業務外費用	-	8,882	-	8,882	-	29,961	-	29,961	-
財產交易短絀	-	8,882	-	8,882	-	8,882	-	8,882	-
雜項費用	-	-	-	-	-	21,079	-	21,079	-

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

2

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	93,438,824	100.00	負債	68,732,242	73.56
流動資產	31,988,082	34.23	流動負債	15,653,257	16.75
現金	24,950,924	26.70	應付款項	15,409,963	16.49
銀行存款	24,920,924	26.67	應付帳款	63,993	0.07
活期存款	22,920,924	24.53	應付代收款	708,140	0.76
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	11,871,842	12.71	應付費用	14,637,830	15.67
郵政劃撥儲金專戶	11,049,082	11.82	預收款項	243,294	0.26
定期存款	2,000,000	2.14	預收收入	243,294	0.26
零用及週轉金	30,000	0.03	其他負債	53,078,985	56.81
應收款項	4,409,938	4.72	什項負債	53,078,985	56.81
應收醫療帳款	1,700,287	1.82	應付保管款	7,066	0.01
備抵醫療折讓	56,956	0.06	應付代管資產	53,071,919	56.80
其他應收款	2,766,607	2.96	淨值	24,706,582	26.44
存貨	1,044,425	1.12	基金	4,634,588	4.96
醫療用品	1,044,425	1.12	基金	4,634,588	4.96
預付款項	1,582,795	1.69	基金	4,634,588	4.96
預付費用	1,422,855	1.52	公積	22,323,852	23.89
其他預付款	159,940	0.17	資本公積	22,323,852	23.89
不動產、廠房及設備	8,265,395	8.85	受贈公積	22,323,852	23.89
機械及設備	3,624,448	3.88	累積餘絀	-2,251,858	-2.41
機械及設備	11,863,661	12.70	累積短絀	2,251,858	-2.41
累計折舊－機械及設備	8,239,213	8.82	累積短絀	1,682,854	-1.80
交通及運輸設備	3,812,840	4.08	本期短絀	569,004	-0.61

中華民國112年11月30日

[illegible]