

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12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	4,788,176	4,783,000	5,176	0.11	36,291,239	34,663,000	1,628,239	4.70
醫療收入	20,840,000	1,457,672	1,734,000	-276,328	-15.94	21,465,486	20,840,000	625,486	3.00
門診醫療收入	22,140,000	1,488,477	1,845,000	-356,523	-19.32	22,623,043	22,140,000	483,043	2.18
醫療折讓	1,300,000	30,805	111,000	-80,195	-72.25	1,157,557	1,300,000	-142,443	-10.96
其他業務收入	13,823,000	3,330,504	3,049,000	281,504	9.23	14,825,753	13,823,000	1,002,753	7.25
其他補助收入	13,823,000	3,330,504	3,049,000	281,504	9.23	14,825,753	13,823,000	1,002,753	7.25
業務成本與費用	34,657,000	5,060,445	4,783,000	277,445	5.80	37,211,899	34,657,000	2,554,899	7.37
醫療成本	20,230,000	1,585,789	1,686,000	-100,211	-5.94	20,870,155	20,230,000	640,155	3.16
門診醫療成本	20,230,000	1,585,789	1,686,000	-100,211	-5.94	20,870,155	20,230,000	640,155	3.16
其他業務費用	14,427,000	3,474,656	3,097,000	377,656	12.19	16,341,744	14,427,000	1,914,744	13.27
雜項業務費用	14,427,000	3,474,656	3,097,000	377,656	12.19	16,341,744	14,427,000	1,914,744	13.27
業務賸餘（短絀）	6,000	-272,269	-	-272,269	-	-920,660	6,000	-926,660	-15,444.33
業務外收入	69,000	34,778	5,000	29,778	595.56	144,126	69,000	75,126	108.88
財務收入	37,000	34,778	3,000	31,778	1,059.27	82,138	37,000	45,138	121.99
利息收入	37,000	34,778	3,000	31,778	1,059.27	82,138	37,000	45,138	121.99
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	61,988	32,000	29,988	93.71
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	61,988	32,000	29,988	93.71
業務外費用	-	-	-	-	-	29,961	-	29,961	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	29,961	-	29,961	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	8,882	-	8,882	-
雜項費用	-	-	-	-	-	21,079	-	21,079	-

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12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	%
業務外賸餘（短絀）	69,000	34,778	5,000	29,778	595.56	114,165	69,000	45,165	65.46
本期賸餘（短絀）	75,000	-237,491	5,000	-242,491	-4,849.82	-806,495	75,000	-881,495	-1,175.33

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,403,831	100.00	負債	61,678,235	71.38
流動資產	25,686,979	29.73	流動負債	9,490,339	10.98
現金	17,282,822	20.00	應付款項	9,489,717	10.98
銀行存款	17,282,822	20.00	應付帳款	53,867	0.06
活期存款	15,282,822	17.69	應付代收款	141,494	0.16
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	14,141,224	16.37	應付薪工	2,399,658	2.78
郵政劃撥儲金專戶	1,141,598	1.32	應付費用	6,894,698	7.98
定期存款	2,000,000	2.31	預收款項	622	
應收款項	5,928,598	6.86	預收收入	622	
應收醫療帳款	1,818,574	2.10	其他負債	52,187,896	60.40
備抵醫療折讓	81,200	0.09	什項負債	52,187,896	60.40
其他應收款	4,191,224	4.85	應付保管款	10,548	0.01
存貨	1,133,797	1.31	應付代管資產	52,177,348	60.39
醫療用品	1,133,797	1.31	淨值	24,725,596	28.62
預付款項	1,341,762	1.55	基金	4,634,588	5.36
預付費用	991,868	1.15	基金	4,634,588	5.36
其他預付款	349,894	0.40	基金	4,634,588	5.36
不動產、廠房及設備	8,426,076	9.75	公積	22,580,357	26.13
機械及設備	3,814,925	4.42	資本公積	22,580,357	26.13
機械及設備	12,120,166	14.03	受贈公積	22,580,357	26.13
累計折舊－機械及設備	8,305,241	9.61	累積餘絀	-2,489,349	-2.88
交通及運輸設備	3,794,397	4.39	累積短絀	2,489,349	-2.88
交通及運輸設備	8,055,226	9.32	累積短絀	2,489,349	-2.88

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4