

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8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	2,912,315	2,717,000	195,315	7.19	23,392,875	21,730,000	1,662,875	7.65
醫療收入	20,840,000	1,860,833	1,737,000	123,833	7.13	14,799,915	13,896,000	903,915	6.50
門診醫療收入	22,140,000	1,983,210	1,845,000	138,210	7.49	15,402,760	14,760,000	642,760	4.35
醫療折讓	1,300,000	122,377	108,000	14,377	13.31	602,845	864,000	-261,155	-30.23
其他業務收入	13,823,000	1,051,482	980,000	71,482	7.29	8,592,960	7,834,000	758,960	9.69
其他補助收入	13,823,000	1,051,482	980,000	71,482	7.29	8,592,960	7,834,000	758,960	9.69
業務成本與費用	34,657,000	2,987,194	2,716,000	271,194	9.99	23,802,168	21,726,000	2,076,168	9.56
醫療成本	20,230,000	1,802,036	1,686,000	116,036	6.88	14,258,658	13,486,000	772,658	5.73
門診醫療成本	20,230,000	1,802,036	1,686,000	116,036	6.88	14,258,658	13,486,000	772,658	5.73
其他業務費用	14,427,000	1,185,158	1,030,000	155,158	15.06	9,543,510	8,240,000	1,303,510	15.82
雜項業務費用	14,427,000	1,185,158	1,030,000	155,158	15.06	9,543,510	8,240,000	1,303,510	15.82
業務賸餘（短絀）	6,000	-74,879	1,000	-75,879	-7,587.90	-409,293	4,000	-413,293	-10,332.33
業務外收入	69,000	1	6,000	-5,999	-99.98	105,402	47,000	58,402	124.26
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	25,000	22,360	89.44
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	25,000	22,360	89.44
其他業務外收入	32,000	1	3,000	-2,999	-99.97	58,042	22,000	36,042	163.83
雜項收入	32,000	1	3,000	-2,999	-99.97	58,042	22,000	36,042	163.83
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	1	6,000	-5,999	-99.98	84,323	47,000	37,323	79.41

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8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	-74,878	7,000	-81,878	-1,169.69	-324,970	51,000	-375,970	-737.20

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,810,212	100.00	負債	62,859,596	71.59
流動資產	29,361,165	33.44	流動負債	13,227,690	15.06
現金	22,250,487	25.34	應付款項	13,206,690	15.04
銀行存款	22,220,487	25.31	應付帳款	71,532	0.08
活期存款	20,220,487	23.03	應付代收款	917,377	1.04
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	12,859,414	14.64	應付費用	12,217,781	13.91
郵政劃撥儲金專戶	7,361,073	8.38	預收款項	21,000	0.02
定期存款	2,000,000	2.28	預收收入	21,000	0.02
零用及週轉金	30,000	0.03	其他負債	49,631,906	56.52
應收款項	4,711,822	5.37	什項負債	49,631,906	56.52
應收醫療帳款	1,647,633	1.88	應付代管資產	49,631,906	56.52
備抵醫療折讓	75,704	0.09	淨值	24,950,616	28.41
其他應收款	3,139,893	3.58	基金	4,634,588	5.28
存貨	1,065,568	1.21	基金	4,634,588	5.28
醫療用品	1,065,568	1.21	基金	4,634,588	5.28
預付款項	1,333,288	1.52	公積	22,323,852	25.42
預付費用	1,107,339	1.26	資本公積	22,323,852	25.42
其他預付款	225,949	0.26	受贈公積	22,323,852	25.42
不動產、廠房及設備	8,703,713	9.91	累積餘絀	-2,007,824	-2.29
機械及設備	3,816,218	4.35	累積短絀	2,007,824	-2.29
機械及設備	12,635,409	14.39	累積短絀	1,682,854	-1.92
累計折舊－機械及設備	8,819,191	10.04	本期短絀	324,970	-0.37
交通及運輸設備	4,023,752	4.58			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,025,616	9.14			
累計折舊－交通及運輸設備	4,001,864	4.56			
什項設備	863,743	0.98			
什項設備	3,227,817	3.68			
累計折舊－什項設備	2,364,074	2.69			
無形資產	113,428	0.13			
無形資產	113,428	0.13			
電腦軟體	113,428	0.13			
其他資產	49,631,906	56.52			
什項資產	49,631,906	56.52			
代管資產	49,631,906	56.52			
資產總計	87,810,212	100.00	負債及淨值總計	87,810,212	100.00