

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9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	2,838,213	2,717,000	121,213	4.46	26,231,088	24,447,000	1,784,088	7.30
醫療收入	20,840,000	1,868,106	1,737,000	131,106	7.55	16,668,021	15,633,000	1,035,021	6.62
門診醫療收入	22,140,000	2,010,131	1,845,000	165,131	8.95	17,412,891	16,605,000	807,891	4.87
醫療折讓	1,300,000	142,025	108,000	34,025	31.50	744,870	972,000	-227,130	-23.37
其他業務收入	13,823,000	970,107	980,000	-9,893	-1.01	9,563,067	8,814,000	749,067	8.50
其他補助收入	13,823,000	970,107	980,000	-9,893	-1.01	9,563,067	8,814,000	749,067	8.50
業務成本與費用	34,657,000	2,908,244	2,716,000	192,244	7.08	26,710,412	24,442,000	2,268,412	9.28
醫療成本	20,230,000	1,797,290	1,686,000	111,290	6.60	16,055,948	15,172,000	883,948	5.83
門診醫療成本	20,230,000	1,797,290	1,686,000	111,290	6.60	16,055,948	15,172,000	883,948	5.83
其他業務費用	14,427,000	1,110,954	1,030,000	80,954	7.86	10,654,464	9,270,000	1,384,464	14.93
雜項業務費用	14,427,000	1,110,954	1,030,000	80,954	7.86	10,654,464	9,270,000	1,384,464	14.93
業務賸餘（短絀）	6,000	-70,031	1,000	-71,031	-7,103.10	-479,324	5,000	-484,324	-9,686.48
業務外收入	69,000	3,946	6,000	-2,054	-34.23	109,348	53,000	56,348	106.32
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	28,000	19,360	69.14
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	28,000	19,360	69.14
其他業務外收入	32,000	3,946	3,000	946	31.53	61,988	25,000	36,988	147.95
雜項收入	32,000	3,946	3,000	946	31.53	61,988	25,000	36,988	147.95
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	3,946	6,000	-2,054	-34.23	88,269	53,000	35,269	66.55

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9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	-66,085	7,000	-73,085	-1,044.07	-391,055	58,000	-449,055	-774.23

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,218,696	100.00	負債	67,334,165	73.02
流動資產	30,473,198	33.04	流動負債	14,258,797	15.46
現金	22,150,428	24.02	應付款項	14,238,797	15.44
銀行存款	22,120,428	23.99	應付帳款	64,850	0.07
活期存款	20,120,428	21.82	應付代收款	1,015,319	1.10
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	11,625,924	12.61	應付費用	13,158,628	14.27
郵政劃撥儲金專戶	8,494,504	9.21	預收款項	20,000	0.02
定期存款	2,000,000	2.17	預收收入	20,000	0.02
零用及週轉金	30,000	0.03	其他負債	53,075,368	57.55
應收款項	5,621,143	6.10	什項負債	53,075,368	57.55
應收醫療帳款	1,802,968	1.96	應付保管款	3,449	
備抵醫療折讓	82,769	0.09	應付代管資產	53,071,919	57.55
其他應收款	3,900,944	4.23	淨值	24,884,531	26.98
存貨	1,226,233	1.33	基金	4,634,588	5.03
醫療用品	1,226,233	1.33	基金	4,634,588	5.03
預付款項	1,475,394	1.60	基金	4,634,588	5.03
預付費用	1,315,454	1.43	公積	22,323,852	24.21
其他預付款	159,940	0.17	資本公積	22,323,852	24.21
不動產、廠房及設備	8,560,151	9.28	受贈公積	22,323,852	24.21
機械及設備	3,754,127	4.07	累積餘絀	-2,073,909	-2.25
機械及設備	12,635,409	13.70	累積短絀	2,073,909	-2.25
累計折舊－機械及設備	8,881,282	9.63	累積短絀	1,682,854	-1.82
交通及運輸設備	3,954,265	4.29	本期短絀	391,055	-0.42

