

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6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	3,354,175	2,716,000	638,175	23.50	17,556,284	16,296,000	1,260,284	7.73
醫療收入	20,840,000	2,284,851	1,737,000	547,851	31.54	11,128,845	10,422,000	706,845	6.78
門診醫療收入	22,140,000	2,413,516	1,845,000	568,516	30.81	11,466,866	11,070,000	396,866	3.59
醫療折讓	1,300,000	128,665	108,000	20,665	19.13	338,021	648,000	-309,979	-47.84
其他業務收入	13,823,000	1,069,324	979,000	90,324	9.23	6,427,439	5,874,000	553,439	9.42
其他補助收入	13,823,000	1,069,324	979,000	90,324	9.23	6,427,439	5,874,000	553,439	9.42
業務成本與費用	34,657,000	3,402,760	2,716,000	686,760	25.29	17,817,384	16,294,000	1,523,384	9.35
醫療成本	20,230,000	2,196,539	1,686,000	510,539	30.28	10,713,413	10,114,000	599,413	5.93
門診醫療成本	20,230,000	2,196,539	1,686,000	510,539	30.28	10,713,413	10,114,000	599,413	5.93
其他業務費用	14,427,000	1,206,221	1,030,000	176,221	17.11	7,103,971	6,180,000	923,971	14.95
雜項業務費用	14,427,000	1,206,221	1,030,000	176,221	17.11	7,103,971	6,180,000	923,971	14.95
業務賸餘（短絀）	6,000	-48,585	-	-48,585	-	-261,100	2,000	-263,100	-13,155.00
業務外收入	69,000	26,780	6,000	20,780	346.33	105,401	35,000	70,401	201.15
財務收入	37,000	26,780	4,000	22,780	569.50	47,360	19,000	28,360	149.26
利息收入	37,000	26,780	4,000	22,780	569.50	47,360	19,000	28,360	149.26
其他業務外收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	58,041	16,000	42,041	262.76
雜項收入	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	58,041	16,000	42,041	262.76
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	26,780	6,000	20,780	346.33	84,322	35,000	49,322	140.92

中華民國112年6月份

[illegible]

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,317,862	100.00	負債	61,268,990	70.98
流動資產	27,650,514	32.03	流動負債	11,624,052	13.47
現金	22,946,541	26.58	應付款項	11,603,050	13.44
銀行存款	22,916,541	26.55	應付帳款	65,131	0.08
活期存款	20,916,541	24.23	應付代收款	1,101,729	1.28
瑞芳地區農會-貢寮辦事處	16,138,405	18.70	應付費用	10,436,190	12.09
06501200					
郵政劃撥儲金專戶	4,778,136	5.54	預收款項	21,002	0.02
定期存款	2,000,000	2.32	預收收入	21,002	0.02
零用及週轉金	30,000	0.03	其他負債	49,644,938	57.51
應收款項	2,504,145	2.90	遞延負債	8,272	0.01
應收醫療帳款	1,660,585	1.92	遞延收入	8,272	0.01
備抵醫療折讓	75,568	0.09	什項負債	49,636,666	57.50
其他應收款	919,128	1.06	應付保管款	4,760	0.01
存貨	1,024,482	1.19	應付代管資產	49,631,906	57.50
醫療用品	1,024,482	1.19	淨值	25,048,872	29.02
預付款項	1,175,346	1.36	基金	4,634,588	5.37
預付費用	1,011,792	1.17	基金	4,634,588	5.37
其他預付款	163,554	0.19	基金	4,634,588	5.37
不動產、廠房及設備	8,922,014	10.34	公積	22,273,916	25.80
機械及設備	3,942,302	4.57	資本公積	22,273,916	25.80
機械及設備	12,635,409	14.64	受贈公積	22,273,916	25.80
累計折舊—機械及設備	8,693,107	10.07	累積餘絀	-1,859,632	-2.15
交通及運輸設備	4,148,728	4.81	累積短絀	1,859,632	-2.15

中華民國112年6月30日

[illegible]