

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7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	287,540	2,717,000	-2,429,460	-89.42	17,843,824	19,013,000	-1,169,176	-6.15
醫療收入	20,840,000	287,540	1,737,000	-1,449,460	-83.45	11,416,385	12,159,000	-742,615	-6.11
門診醫療收入	22,140,000	287,540	1,845,000	-1,557,460	-84.42	11,754,406	12,915,000	-1,160,594	-8.99
醫療折讓	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	338,021	756,000	-417,979	-55.29
其他業務收入	13,823,000	-	980,000	-980,000	-100.00	6,427,439	6,854,000	-426,561	-6.22
其他補助收入	13,823,000	-	980,000	-980,000	-100.00	6,427,439	6,854,000	-426,561	-6.22
業務成本與費用	34,657,000	1,357,342	2,716,000	-1,358,658	-50.02	19,174,726	19,010,000	164,726	0.87
醫療成本	20,230,000	276,898	1,686,000	-1,409,102	-83.58	10,990,311	11,800,000	-809,689	-6.86
門診醫療成本	20,230,000	276,898	1,686,000	-1,409,102	-83.58	10,990,311	11,800,000	-809,689	-6.86
其他業務費用	14,427,000	1,080,444	1,030,000	50,444	4.90	8,184,415	7,210,000	974,415	13.51
雜項業務費用	14,427,000	1,080,444	1,030,000	50,444	4.90	8,184,415	7,210,000	974,415	13.51
業務賸餘（短絀）	6,000	-1,069,802	1,000	-1,070,802	-	-1,330,902	3,000	-1,333,902	-44,463.40
				107,080.20					
業務外收入	69,000	-	6,000	-6,000	-100.00	105,401	41,000	64,401	157.08
財務收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	22,000	25,360	115.27
利息收入	37,000	-	3,000	-3,000	-100.00	47,360	22,000	25,360	115.27
其他業務外收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	58,041	19,000	39,041	205.48
雜項收入	32,000	-	3,000	-3,000	-100.00	58,041	19,000	39,041	205.48
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	-	6,000	-6,000	-100.00	84,322	41,000	43,322	105.66

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7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	-1,069,802	7,000	-1,076,802	-15,382.89	-1,246,580	44,000	-1,290,580	-2,933.14

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,052,187	100.00	負債	61,073,117	71.81
流動資產	26,384,839	31.02	流動負債	11,421,585	13.43
現金	21,223,799	24.95	應付款項	11,400,583	13.40
銀行存款	21,193,799	24.92	應付代收款	964,393	1.13
活期存款	19,193,799	22.57	應付費用	10,436,190	12.27
瑞芳地區農會-貢寮辦事處 06501200	14,415,663	16.95	預收款項	21,002	0.02
郵政劃撥儲金專戶	4,778,136	5.62	預收收入	21,002	0.02
定期存款	2,000,000	2.35	其他負債	49,651,532	58.38
零用及週轉金	30,000	0.04	遞延負債	8,272	0.01
應收款項	2,250,292	2.65	遞延收入	8,272	0.01
應收醫療帳款	1,578,664	1.86	什項負債	49,643,260	58.37
備抵醫療折讓	63,807	0.08	應付保管款	11,354	0.01
其他應收款	735,435	0.86	應付代管資產	49,631,906	58.35
存貨	1,464,307	1.72	淨值	23,979,070	28.19
醫療用品	1,464,307	1.72	基金	4,634,588	5.45
預付款項	1,446,441	1.70	基金	4,634,588	5.45
預付費用	1,191,671	1.40	基金	4,634,588	5.45
其他預付款	254,770	0.30	公積	22,273,916	26.19
不動產、廠房及設備	8,922,014	10.49	資本公積	22,273,916	26.19
機械及設備	3,942,302	4.64	受贈公積	22,273,916	26.19
機械及設備	12,635,409	14.86	累積餘絀	-2,929,434	-3.44
累計折舊—機械及設備	8,693,107	10.22	累積短絀	2,929,434	-3.44
交通及運輸設備	4,148,728	4.88	累積短絀	1,682,854	-1.98

中華民國112年7月31日

[illegible]