

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國110年11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	18,545,000	1,725,626	1,400,000	325,626	23.26	16,266,390	15,398,000	868,390	5.64
醫療收入	7,729,000	940,638	645,000	295,638	45.84	7,307,950	7,086,000	221,950	3.13
門診醫療收入	8,226,000	955,875	686,000	269,875	39.34	7,780,668	7,541,000	239,668	3.18
醫療折讓	497,000	15,237	41,000	-25,763	-62.84	472,718	455,000	17,718	3.89
其他業務收入	10,816,000	784,988	755,000	29,988	3.97	8,958,440	8,312,000	646,440	7.78
其他補助收入	10,778,000	784,988	752,000	32,988	4.39	8,946,440	8,278,000	668,440	8.07
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	12,000	34,000	-22,000	-64.71
業務成本與費用	18,419,000	1,689,765	1,390,000	299,765	21.57	16,085,753	15,281,000	804,753	5.27
醫療成本	7,487,000	894,340	625,000	269,340	43.09	7,012,613	6,862,000	150,613	2.19
門診醫療成本	7,487,000	894,340	625,000	269,340	43.09	7,012,613	6,862,000	150,613	2.19
其他業務費用	10,932,000	795,425	765,000	30,425	3.98	9,073,140	8,419,000	654,140	7.77
雜項業務費用	10,932,000	795,425	765,000	30,425	3.98	9,073,140	8,419,000	654,140	7.77
業務賸餘(短絀)	126,000	35,861	10,000	25,861	258.61	180,637	117,000	63,637	54.39
業務外收入	18,000	150	1,000	-850	-85.00	41,327	14,000	27,327	195.19
財務收入	5,000	-	-	-	-	1,482	3,000	-1,518	-50.60
利息收入	5,000	-	-	-	-	1,482	3,000	-1,518	-50.60
其他業務外收入	13,000	150	1,000	-850	-85.00	39,845	11,000	28,845	262.23
雜項收入	13,000	150	1,000	-850	-85.00	39,845	11,000	28,845	262.23
業務外費用	-	19	-	19	-	37,873	-	37,873	-
其他業務外費用	-	19	-	19	-	37,873	-	37,873	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	26,761	-	26,761	-

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年11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	%
雜項費用	-	19	-	19	-	11,112	-	11,112	-
業務外賸餘(短絀)	18,000	131	1,000	-869	-86.90	3,454	14,000	-10,546	-75.33
本期賸餘(短絀)	144,000	35,992	11,000	24,992	227.20	184,091	131,000	53,091	40.53

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,408,087	100.00	負債	28,102,050	81.67
流動資產	10,606,509	30.83	流動負債	5,234,514	15.21
現金	5,038,538	14.64	應付款項	4,993,781	14.51
銀行存款	5,008,538	14.56	應付帳款	275,414	0.80
活期存款	5,008,538	14.56	應付代收款	1,284,350	3.73
鶯歌鎮農會本會6502300	5,008,538	14.56	應付費用	3,434,017	9.98
零用及週轉金	30,000	0.09	預收款項	240,733	0.70
應收款項	4,386,572	12.75	預收收入	240,733	0.70
應收醫療帳款	1,431,645	4.16	其他負債	22,867,536	66.46
備抵醫療折讓	140,444	0.41	什項負債	22,867,536	66.46
其他應收款	3,095,371	9.00	暫收及待結轉帳項	233,972	0.68
預付款項	1,181,399	3.43	應付代管資產	22,633,564	65.78
預付費用	620,289	1.80	淨值	6,306,037	18.33
其他預付款	561,110	1.63	基金	1,625,988	4.73
不動產、廠房及設備	1,168,014	3.39	基金	1,625,988	4.73
機械及設備	530,305	1.54	基金	1,625,988	4.73
機械及設備	2,373,244	6.90	公積	3,730,513	10.84
累計折舊－機械及設備	1,842,939	5.36	資本公積	3,730,513	10.84
交通及運輸設備	67,086	0.19	受贈公積	3,730,513	10.84
交通及運輸設備	719,164	2.09	累積餘絀	949,536	2.76
累計折舊－交通及運輸設備	652,078	1.90	累積賸餘	949,536	2.76
什項設備	570,623	1.66	累積賸餘	765,445	2.22
什項設備	1,967,522	5.72	本期賸餘	184,091	0.54
累計折舊－什項設備	1,396,899	4.06			

