

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12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	3,935,889	3,147,000	788,889	25.07	20,202,279	18,545,000	1,657,279	8.94
醫療收入	7,729,000	1,103,656	643,000	460,656	71.64	8,411,606	7,729,000	682,606	8.83
門診醫療收入	8,226,000	1,109,833	685,000	424,833	62.02	8,890,501	8,226,000	664,501	8.08
醫療折讓	497,000	6,177	42,000	-35,823	-85.29	478,895	497,000	-18,105	-3.64
其他業務收入	10,816,000	2,832,233	2,504,000	328,233	13.11	11,790,673	10,816,000	974,673	9.01
其他補助收入	10,778,000	2,822,233	2,500,000	322,233	12.89	11,768,673	10,778,000	990,673	9.19
雜項業務收入	38,000	10,000	4,000	6,000	150.00	22,000	38,000	-16,000	-42.11
業務成本與費用	18,419,000	3,911,850	3,138,000	773,850	24.66	19,997,603	18,419,000	1,578,603	8.57
醫療成本	7,487,000	1,064,075	625,000	439,075	70.25	8,076,688	7,487,000	589,688	7.88
門診醫療成本	7,487,000	1,064,075	625,000	439,075	70.25	8,076,688	7,487,000	589,688	7.88
其他業務費用	10,932,000	2,847,775	2,513,000	334,775	13.32	11,920,915	10,932,000	988,915	9.05
雜項業務費用	10,932,000	2,847,775	2,513,000	334,775	13.32	11,920,915	10,932,000	988,915	9.05
業務賸餘（短絀）	126,000	24,039	9,000	15,039	167.10	204,676	126,000	78,676	62.44
業務外收入	18,000	1,093	4,000	-2,907	-72.68	42,420	18,000	24,420	135.67
財務收入	5,000	1,093	2,000	-907	-45.35	2,575	5,000	-2,425	-48.50
利息收入	5,000	1,093	2,000	-907	-45.35	2,575	5,000	-2,425	-48.50
其他業務外收入	13,000	-	2,000	-2,000	-100.00	39,845	13,000	26,845	206.50
雜項收入	13,000	-	2,000	-2,000	-100.00	39,845	13,000	26,845	206.50
業務外費用	-	-	-	-	-	37,873	-	37,873	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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12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	-	-	-	-	-	11,112	-	11,112	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	1,093	4,000	-2,907	-72.68	4,547	18,000	-13,453	-74.74
本期賸餘（短絀）	144,000	25,132	13,000	12,132	93.32	209,223	144,000	65,223	45.29

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,308,727	100.00	負債	27,818,506	81.08
流動資產	10,532,966	30.70	流動負債	5,334,267	15.55
現金	4,942,501	14.41	應付款項	5,334,267	15.55
銀行存款	4,942,501	14.41	應付帳款	114,931	0.33
活期存款	4,942,501	14.41	應付代收款	234,682	0.68
鶯歌鎮農會本會6502300	4,942,501	14.41	應付薪工	1,731,164	5.05
應收款項	4,702,269	13.71	應付費用	3,253,490	9.48
應收醫療帳款	1,179,233	3.44	其他負債	22,484,239	65.54
備抵醫療折讓	115,683	0.34	什項負債	22,484,239	65.54
其他應收款	3,638,719	10.61	應付代管資產	22,484,239	65.54
預付款項	888,196	2.59	淨值	6,490,221	18.92
預付費用	666,426	1.94	基金	1,625,988	4.74
其他預付款	221,770	0.65	基金	1,625,988	4.74
不動產、廠房及設備	1,291,522	3.76	基金	1,625,988	4.74
機械及設備	508,153	1.48	公積	3,889,565	11.34
機械及設備	2,373,244	6.92	資本公積	3,889,565	11.34
累計折舊－機械及設備	1,865,091	5.44	受贈公積	3,889,565	11.34
交通及運輸設備	66,142	0.19	累積餘絀	974,668	2.84
交通及運輸設備	719,164	2.10	累積賸餘	974,668	2.84
累計折舊－交通及運輸設備	653,022	1.90	累積賸餘	974,668	2.84
什項設備	717,227	2.09			
什項設備	2,126,574	6.20			
累計折舊－什項設備	1,409,347	4.11			
其他資產	22,484,239	65.54			

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]