

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>18,545,000</b>	<b>1,389,276</b>	<b>1,415,000</b>	<b>-25,724</b>	<b>-1.82</b>	<b>3,703,669</b>	<b>4,180,000</b>	<b>-476,331</b>	<b>-11.40</b>
醫療收入	7,729,000	611,224	644,000	-32,776	-5.09	1,356,689	1,933,000	-576,311	-29.81
門診醫療收入	8,226,000	670,619	686,000	-15,381	-2.24	1,493,901	2,057,000	-563,099	-27.37
醫療折讓	497,000	59,395	42,000	17,395	41.42	137,212	124,000	13,212	10.65
其他業務收入	10,816,000	778,052	771,000	7,052	0.91	2,346,980	2,247,000	99,980	4.45
其他補助收入	10,778,000	772,052	768,000	4,052	0.53	2,340,980	2,238,000	102,980	4.60
雜項業務收入	38,000	6,000	3,000	3,000	100.00	6,000	9,000	-3,000	-33.33
<b>業務成本與費用</b>	<b>18,419,000</b>	<b>1,379,776</b>	<b>1,404,000</b>	<b>-24,224</b>	<b>-1.73</b>	<b>3,696,975</b>	<b>4,146,000</b>	<b>-449,025</b>	<b>-10.83</b>
醫療成本	7,487,000	596,697	624,000	-27,303	-4.38	1,322,558	1,870,000	-547,442	-29.27
門診醫療成本	7,487,000	596,697	624,000	-27,303	-4.38	1,322,558	1,870,000	-547,442	-29.27
其他業務費用	10,932,000	783,079	780,000	3,079	0.39	2,374,417	2,276,000	98,417	4.32
雜項業務費用	10,932,000	783,079	780,000	3,079	0.39	2,374,417	2,276,000	98,417	4.32
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>126,000</b>	<b>9,500</b>	<b>11,000</b>	<b>-1,500</b>	<b>-13.64</b>	<b>6,694</b>	<b>34,000</b>	<b>-27,306</b>	<b>-80.31</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>22,766</b>	<b>-</b>	<b>22,766</b>	<b>-</b>	<b>22,766</b>	<b>-</b>	<b>22,766</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	22,766	-	22,766	-	22,766	-	22,766	-
財產交易短絀	-	22,766	-	22,766	-	22,766	-	22,766	-

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3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	%
業務外賸餘(短絀)	18,000	-22,766	1,000	-23,766	-2,376.60	-22,766	3,000	-25,766	-858.87
本期賸餘(短絀)	144,000	-13,266	12,000	-25,266	-210.55	-16,072	37,000	-53,072	-143.44

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,660,288</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,709,530</b>	<b>81.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,913,005</b>	<b>31.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,866,481</b>	<b>15.37</b>
現金	8,147,002	25.73	應付款項	2,351,203	7.43
銀行存款	8,117,002	25.64	應付帳款	145,212	0.46
活期存款	8,117,002	25.64	應付代收款	499,763	1.58
鶯歌鎮農會本會6502300	8,117,002	25.64	應付薪工	6,810	0.02
零用及週轉金	30,000	0.09	應付費用	1,699,418	5.37
應收款項	911,547	2.88	預收款項	2,515,278	7.94
應收醫療帳款	805,542	2.54	預收收入	2,515,278	7.94
備抵醫療折讓	79,024	0.25	<b>其他負債</b>	<b>20,843,049</b>	<b>65.83</b>
其他應收款	185,029	0.58	什項負債	20,843,049	65.83
預付款項	854,456	2.70	存入保證金	12,808	0.04
預付費用	699,548	2.21	暫收及待結轉帳項	253,907	0.80
其他預付款	154,908	0.49	應付代管資產	20,576,334	64.99
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,170,949</b>	<b>3.70</b>	<b>淨值</b>	<b>5,950,758</b>	<b>18.80</b>
機械及設備	491,715	1.55	<b>基金</b>	<b>1,625,988</b>	<b>5.14</b>
機械及設備	2,239,725	7.07	基金	1,625,988	5.14
累計折舊－機械及設備	1,748,010	5.52	基金	1,625,988	5.14
交通及運輸設備	54,883	0.17	<b>公積</b>	<b>3,575,397</b>	<b>11.29</b>
交通及運輸設備	699,761	2.21	資本公積	3,575,397	11.29
累計折舊－交通及運輸設備	644,878	2.04	受贈公積	3,575,397	11.29
什項設備	624,351	1.97	<b>累積餘絀</b>	<b>749,373</b>	<b>2.37</b>
什項設備	2,020,825	6.38	累積賸餘	765,445	2.42
累計折舊－什項設備	1,396,474	4.41	累積賸餘	765,445	2.42

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	<b>20,576,334</b>	<b>64.99</b>	累積短絀	16,072	-0.05
什項資產	20,576,334	64.99	本期短絀	16,072	-0.05
代管資產	20,576,334	64.99			
<b>資產總計</b>	<b>31,660,288</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>31,660,288</b>	<b>100.00</b>