

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1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	1,144,371	1,372,000	-227,629	-16.59	1,144,371	1,372,000	-227,629	-16.59
醫療收入	7,729,000	397,518	645,000	-247,482	-38.37	397,518	645,000	-247,482	-38.37
門診醫療收入	8,226,000	411,458	686,000	-274,542	-40.02	411,458	686,000	-274,542	-40.02
醫療折讓	497,000	13,940	41,000	-27,060	-66.00	13,940	41,000	-27,060	-66.00
其他業務收入	10,816,000	746,853	727,000	19,853	2.73	746,853	727,000	19,853	2.73
其他補助收入	10,778,000	746,853	724,000	22,853	3.16	746,853	724,000	22,853	3.16
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	18,419,000	1,143,513	1,359,000	-215,487	-15.86	1,143,513	1,359,000	-215,487	-15.86
醫療成本	7,487,000	385,456	623,000	-237,544	-38.13	385,456	623,000	-237,544	-38.13
門診醫療成本	7,487,000	385,456	623,000	-237,544	-38.13	385,456	623,000	-237,544	-38.13
其他業務費用	10,932,000	758,057	736,000	22,057	3.00	758,057	736,000	22,057	3.00
雜項業務費用	10,932,000	758,057	736,000	22,057	3.00	758,057	736,000	22,057	3.00
業務賸餘（短絀）	126,000	858	13,000	-12,142	-93.40	858	13,000	-12,142	-93.40
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
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	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	144,000	858	14,000	-13,142	-93.87	858	14,000	-13,142	-93.87

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,356,217	100.00	負債	23,388,529	79.67
流動資產	7,543,931	25.70	流動負債	2,799,387	9.54
現金	2,718,960	9.26	應付款項	2,799,387	9.54
銀行存款	2,688,960	9.16	應付帳款	92,057	0.31
活期存款	2,688,960	9.16	應付代收款	450,686	1.54
鶯歌鎮農會本會6502300	2,688,960	9.16	應付薪工	756,906	2.58
零用及週轉金	30,000	0.10	應付費用	1,499,738	5.11
應收款項	3,262,828	11.11	其他負債	20,589,142	70.14
應收醫療帳款	621,063	2.12	什項負債	20,589,142	70.14
備抵醫療折讓	60,926	0.21	存入保證金	12,808	0.04
其他應收款	2,702,691	9.21	應付代管資產	20,576,334	70.09
預付款項	1,562,143	5.32	淨值	5,967,688	20.33
預付費用	1,420,256	4.84	基金	1,625,988	5.54
其他預付款	141,887	0.48	基金	1,625,988	5.54
不動產、廠房及設備	1,235,952	4.21	基金	1,625,988	5.54
機械及設備	525,424	1.79	公積	3,575,397	12.18
機械及設備	2,307,725	7.86	資本公積	3,575,397	12.18
累計折舊－機械及設備	1,782,301	6.07	受贈公積	3,575,397	12.18
交通及運輸設備	56,413	0.19	累積餘絀	766,303	2.61
交通及運輸設備	699,761	2.38	累積賸餘	766,303	2.61
累計折舊－交通及運輸設備	643,348	2.19	累積賸餘	765,445	2.61
什項設備	654,115	2.23	本期賸餘	858	
什項設備	2,089,425	7.12			
累計折舊－什項設備	1,435,310	4.89			

中華民國110年1月31日

[illegible]