

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2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	1,170,022	1,393,000	-222,978	-16.01	2,314,393	2,765,000	-450,607	-16.30
醫療收入	7,729,000	347,947	644,000	-296,053	-45.97	745,465	1,289,000	-543,535	-42.17
門診醫療收入	8,226,000	411,824	685,000	-273,176	-39.88	823,282	1,371,000	-547,718	-39.95
醫療折讓	497,000	63,877	41,000	22,877	55.80	77,817	82,000	-4,183	-5.10
其他業務收入	10,816,000	822,075	749,000	73,075	9.76	1,568,928	1,476,000	92,928	6.30
其他補助收入	10,778,000	822,075	746,000	76,075	10.20	1,568,928	1,470,000	98,928	6.73
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	18,419,000	1,173,686	1,383,000	-209,314	-15.13	2,317,199	2,742,000	-424,801	-15.49
醫療成本	7,487,000	340,405	623,000	-282,595	-45.36	725,861	1,246,000	-520,139	-41.74
門診醫療成本	7,487,000	340,405	623,000	-282,595	-45.36	725,861	1,246,000	-520,139	-41.74
其他業務費用	10,932,000	833,281	760,000	73,281	9.64	1,591,338	1,496,000	95,338	6.37
雜項業務費用	10,932,000	833,281	760,000	73,281	9.64	1,591,338	1,496,000	95,338	6.37
業務賸餘（短絀）	126,000	-3,664	10,000	-13,664	-136.64	-2,806	23,000	-25,806	-112.20
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	144,000	-3,664	11,000	-14,664	-133.31	-2,806	25,000	-27,806	-111.22

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,884,849	100.00	負債	26,920,825	81.86
流動資產	11,093,771	33.74	流動負債	6,077,776	18.48
現金	8,781,102	26.70	應付款項	2,790,446	8.49
銀行存款	8,751,102	26.61	應付帳款	73,362	0.22
活期存款	8,751,102	26.61	應付代收款	533,482	1.62
鶯歌鎮農會本會6502300	8,751,102	26.61	應付薪工	756,906	2.30
零用及週轉金	30,000	0.09	應付費用	1,426,696	4.34
應收款項	789,948	2.40	預收款項	3,287,330	10.00
應收醫療帳款	555,437	1.69	預收收入	3,287,330	10.00
備抵醫療折讓	54,488	0.17	其他負債	20,843,049	63.38
其他應收款	288,999	0.88	什項負債	20,843,049	63.38
預付款項	1,522,721	4.63	存入保證金	12,808	0.04
預付費用	1,409,539	4.29	暫收及待結轉帳項	253,907	0.77
其他預付款	113,182	0.34	應付代管資產	20,576,334	62.57
不動產、廠房及設備	1,214,744	3.69	淨值	5,964,024	18.14
機械及設備	514,147	1.56	基金	1,625,988	4.94
機械及設備	2,307,725	7.02	基金	1,625,988	4.94
累計折舊－機械及設備	1,793,578	5.45	基金	1,625,988	4.94
交通及運輸設備	55,649	0.17	公積	3,575,397	10.87
交通及運輸設備	699,761	2.13	資本公積	3,575,397	10.87
累計折舊－交通及運輸設備	644,112	1.96	受贈公積	3,575,397	10.87
什項設備	644,948	1.96	累積餘絀	762,639	2.32
什項設備	2,089,425	6.35	累積賸餘	765,445	2.33
累計折舊－什項設備	1,444,477	4.39	累積賸餘	765,445	2.33

中華民國110年2月28日

[illegible]