

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4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	1,497,142	1,401,000	96,142	6.86	5,200,811	5,581,000	-380,189	-6.81
醫療收入	7,729,000	638,602	644,000	-5,398	-0.84	1,995,291	2,577,000	-581,709	-22.57
門診醫療收入	8,226,000	672,306	685,000	-12,694	-1.85	2,166,207	2,742,000	-575,793	-21.00
醫療折讓	497,000	33,704	41,000	-7,296	-17.80	170,916	165,000	5,916	3.59
其他業務收入	10,816,000	858,540	757,000	101,540	13.41	3,205,520	3,004,000	201,520	6.71
其他補助收入	10,778,000	852,540	754,000	98,540	13.07	3,193,520	2,992,000	201,520	6.74
雜項業務收入	38,000	6,000	3,000	3,000	100.00	12,000	12,000	-	-
業務成本與費用	18,419,000	1,485,477	1,390,000	95,477	6.87	5,182,452	5,536,000	-353,548	-6.39
醫療成本	7,487,000	621,563	623,000	-1,437	-0.23	1,944,121	2,493,000	-548,879	-22.02
門診醫療成本	7,487,000	621,563	623,000	-1,437	-0.23	1,944,121	2,493,000	-548,879	-22.02
其他業務費用	10,932,000	863,914	767,000	96,914	12.64	3,238,331	3,043,000	195,331	6.42
雜項業務費用	10,932,000	863,914	767,000	96,914	12.64	3,238,331	3,043,000	195,331	6.42
業務賸餘（短絀）	126,000	11,665	11,000	665	6.05	18,359	45,000	-26,641	-59.20
業務外收入	18,000	4,464	1,000	3,464	346.40	4,464	4,000	464	11.60
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	4,464	1,000	3,464	346.40	4,464	4,000	464	11.60
雜項收入	13,000	4,464	1,000	3,464	346.40	4,464	4,000	464	11.60
業務外費用	-	4,128	-	4,128	-	26,894	-	26,894	-
其他業務外費用	-	4,128	-	4,128	-	26,894	-	26,894	-
財產交易短絀	-	3,995	-	3,995	-	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4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	-	133	-	133	-	133	-	133	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	336	1,000	-664	-66.40	-22,430	4,000	-26,430	-660.75
本期賸餘（短絀）	144,000	12,001	12,000	1	0.01	-4,071	49,000	-53,071	-108.31

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 4 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,146,486	100.00	負債	24,159,552	80.14
流動資產	8,400,399	27.87	流動負債	3,329,311	11.04
現金	6,205,725	20.59	應付款項	1,666,440	5.53
銀行存款	6,175,725	20.49	應付帳款	114,995	0.38
活期存款	6,175,725	20.49	應付代收款	712,154	2.36
鶯歌鎮農會本會6502300	6,175,725	20.49	應付費用	839,291	2.78
零用及週轉金	30,000	0.10	預收款項	1,662,871	5.52
應收款項	1,040,325	3.45	預收收入	1,662,871	5.52
應收醫療帳款	887,770	2.94	其他負債	20,830,241	69.10
備抵醫療折讓	87,090	0.29	什項負債	20,830,241	69.10
其他應收款	239,645	0.79	暫收及待結轉帳項	253,907	0.84
預付款項	1,154,349	3.83	應付代管資產	20,576,334	68.25
預付費用	699,763	2.32	淨值	5,986,934	19.86
其他預付款	454,586	1.51	基金	1,625,988	5.39
不動產、廠房及設備	1,169,753	3.88	基金	1,625,988	5.39
機械及設備	504,444	1.67	基金	1,625,988	5.39
機械及設備	2,263,900	7.51	公積	3,599,572	11.94
累計折舊－機械及設備	1,759,456	5.84	資本公積	3,599,572	11.94
交通及運輸設備	54,119	0.18	受贈公積	3,599,572	11.94
交通及運輸設備	699,761	2.32	累積餘絀	761,374	2.53
累計折舊－交通及運輸設備	645,642	2.14	累積賸餘	765,445	2.54
什項設備	611,190	2.03	累積賸餘	765,445	2.54
什項設備	1,979,825	6.57	累積短絀	4,071	-0.01
累計折舊－什項設備	1,368,635	4.54	本期短絀	4,071	-0.01

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]