

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7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	1,585,608	1,405,000	180,608	12.85	9,373,483	9,788,000	-414,517	-4.23
醫療收入	7,729,000	770,918	645,000	125,918	19.52	3,751,998	4,510,000	-758,002	-16.81
門診醫療收入	8,226,000	879,802	686,000	193,802	28.25	4,055,188	4,799,000	-743,812	-15.50
醫療折讓	497,000	108,884	41,000	67,884	165.57	303,190	289,000	14,190	4.91
其他業務收入	10,816,000	814,690	760,000	54,690	7.20	5,621,485	5,278,000	343,485	6.51
其他補助收入	10,778,000	814,690	757,000	57,690	7.62	5,609,485	5,257,000	352,485	6.71
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	12,000	21,000	-9,000	-42.86
業務成本與費用	18,419,000	1,559,342	1,394,000	165,342	11.86	9,318,172	9,712,000	-393,828	-4.06
醫療成本	7,487,000	729,872	625,000	104,872	16.78	3,626,168	4,366,000	-739,832	-16.95
門診醫療成本	7,487,000	729,872	625,000	104,872	16.78	3,626,168	4,366,000	-739,832	-16.95
其他業務費用	10,932,000	829,470	769,000	60,470	7.86	5,692,004	5,346,000	346,004	6.47
雜項業務費用	10,932,000	829,470	769,000	60,470	7.86	5,692,004	5,346,000	346,004	6.47
業務賸餘(短絀)	126,000	26,266	11,000	15,266	138.78	55,311	76,000	-20,689	-27.22
業務外收入	18,000	3,130	4,000	-870	-21.75	37,776	10,000	27,776	277.76
財務收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,482	3,000	-1,518	-50.60
利息收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,482	3,000	-1,518	-50.60
其他業務外收入	13,000	3,130	1,000	2,130	213.00	36,294	7,000	29,294	418.49
雜項收入	13,000	3,130	1,000	2,130	213.00	36,294	7,000	29,294	418.49
業務外費用	-	340	-	340	-	34,453	-	34,453	-
其他業務外費用	-	340	-	340	-	34,453	-	34,453	-
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7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	-	340	-	340	-	7,692	-	7,692	-
業務外賸餘(短絀)	18,000	2,790	4,000	-1,210	-30.25	3,323	10,000	-6,677	-66.77
本期賸餘(短絀)	144,000	29,056	15,000	14,056	93.71	58,634	86,000	-27,366	-31.82

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,427,964	100.00	負債	25,247,384	80.33
流動資產	7,542,197	24.00	流動負債	2,359,913	7.51
現金	4,944,974	15.73	應付款項	2,310,375	7.35
銀行存款	4,914,974	15.64	應付帳款	44,560	0.14
活期存款	4,914,974	15.64	應付代收款	914,477	2.91
鶯歌鎮農會本會6502300	4,914,974	15.64	應付費用	1,351,338	4.30
零用及週轉金	30,000	0.10	預收款項	49,538	0.16
應收款項	1,663,068	5.29	預收收入	49,538	0.16
應收醫療帳款	854,772	2.72	其他負債	22,887,471	72.83
備抵醫療折讓	83,853	0.27	什項負債	22,887,471	72.83
其他應收款	892,149	2.84	暫收及待結轉帳項	253,907	0.81
預付款項	934,155	2.97	應付代管資產	22,633,564	72.02
預付費用	646,513	2.06	淨值	6,180,580	19.67
其他預付款	287,642	0.92	基金	1,625,988	5.17
不動產、廠房及設備	1,252,203	3.98	基金	1,625,988	5.17
機械及設備	576,046	1.83	基金	1,625,988	5.17
機械及設備	2,373,244	7.55	公積	3,730,513	11.87
累計折舊－機械及設備	1,797,198	5.72	資本公積	3,730,513	11.87
交通及運輸設備	70,866	0.23	受贈公積	3,730,513	11.87
交通及運輸設備	719,164	2.29	累積餘絀	824,079	2.62
累計折舊－交通及運輸設備	648,298	2.06	累積賸餘	824,079	2.62
什項設備	605,291	1.93	累積賸餘	765,445	2.44
什項設備	1,967,522	6.26	本期賸餘	58,634	0.19
累計折舊－什項設備	1,362,231	4.33			

