

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6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	1,313,295	1,406,000	-92,705	-6.59	7,787,875	8,383,000	-595,125	-7.10
醫療收入	7,729,000	557,925	643,000	-85,075	-13.23	2,981,080	3,865,000	-883,920	-22.87
門診醫療收入	8,226,000	557,925	685,000	-127,075	-18.55	3,175,386	4,113,000	-937,614	-22.80
醫療折讓	497,000	-	42,000	-42,000	-100.00	194,306	248,000	-53,694	-21.65
其他業務收入	10,816,000	755,370	763,000	-7,630	-1.00	4,806,795	4,518,000	288,795	6.39
其他補助收入	10,778,000	755,370	760,000	-4,630	-0.61	4,794,795	4,500,000	294,795	6.55
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	12,000	18,000	-6,000	-33.33
業務成本與費用	18,419,000	1,299,787	1,396,000	-96,213	-6.89	7,758,830	8,318,000	-559,170	-6.72
醫療成本	7,487,000	532,862	623,000	-90,138	-14.47	2,896,296	3,741,000	-844,704	-22.58
門診醫療成本	7,487,000	532,862	623,000	-90,138	-14.47	2,896,296	3,741,000	-844,704	-22.58
其他業務費用	10,932,000	766,925	773,000	-6,075	-0.79	4,862,534	4,577,000	285,534	6.24
雜項業務費用	10,932,000	766,925	773,000	-6,075	-0.79	4,862,534	4,577,000	285,534	6.24
業務賸餘(短絀)	126,000	13,508	10,000	3,508	35.08	29,045	65,000	-35,955	-55.32
業務外收入	18,000	1,482	1,000	482	48.20	34,646	6,000	28,646	477.43
財務收入	5,000	1,482	-	1,482	-	1,482	-	1,482	-
利息收入	5,000	1,482	-	1,482	-	1,482	-	1,482	-
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	33,164	6,000	27,164	452.73
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	33,164	6,000	27,164	452.73
業務外費用	-	4,331	-	4,331	-	34,113	-	34,113	-
其他業務外費用	-	4,331	-	4,331	-	34,113	-	34,113	-
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6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	-	4,331	-	4,331	-	7,352	-	7,352	-
業務外賸餘(短絀)	18,000	-2,849	1,000	-3,849	-384.90	533	6,000	-5,467	-91.12
本期賸餘(短絀)	144,000	10,659	11,000	-341	-3.10	29,578	71,000	-41,422	-58.34

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,232,904	100.00	負債	23,212,321	79.40
流動資產	7,510,346	25.69	流動負債	2,382,080	8.15
現金	5,791,280	19.81	應付款項	2,227,047	7.62
銀行存款	5,761,280	19.71	應付帳款	23,573	0.08
活期存款	5,761,280	19.71	應付代收款	1,061,819	3.63
鶯歌鎮農會本會6502300	5,761,280	19.71	應付費用	1,141,655	3.91
零用及週轉金	30,000	0.10	預收款項	155,033	0.53
應收款項	677,785	2.32	預收收入	155,033	0.53
應收醫療帳款	440,751	1.51	其他負債	20,830,241	71.26
備抵醫療折讓	43,925	0.15	什項負債	20,830,241	71.26
其他應收款	280,959	0.96	暫收及待結轉帳項	253,907	0.87
預付款項	1,041,281	3.56	應付代管資產	20,576,334	70.39
預付費用	605,798	2.07	淨值	6,020,583	20.60
其他預付款	435,483	1.49	基金	1,625,988	5.56
不動產、廠房及設備	1,146,224	3.92	基金	1,625,988	5.56
機械及設備	481,554	1.65	基金	1,625,988	5.56
機械及設備	2,263,900	7.74	公積	3,599,572	12.31
累計折舊－機械及設備	1,782,346	6.10	資本公積	3,599,572	12.31
交通及運輸設備	71,812	0.25	受贈公積	3,599,572	12.31
交通及運輸設備	719,164	2.46	累積餘絀	795,023	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	647,352	2.21	累積賸餘	795,023	2.72
什項設備	592,858	2.03	累積賸餘	765,445	2.62
什項設備	1,945,925	6.66	本期賸餘	29,578	0.10
累計折舊－什項設備	1,353,067	4.63			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	20,576,334	70.39			
什項資產	20,576,334	70.39			
代管資產	20,576,334	70.39			
資產總計	29,232,904	100.00	負債及淨值總計	29,232,904	100.00