

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9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	%
<b>業務收入</b>	<b>18,545,000</b>	<b>1,497,072</b>	<b>1,408,000</b>	<b>89,072</b>	<b>6.33</b>	<b>12,545,898</b>	<b>12,597,000</b>	<b>-51,102</b>	<b>-0.41</b>
醫療收入	7,729,000	677,944	645,000	32,944	5.11	5,263,258	5,798,000	-534,742	-9.22
門診醫療收入	8,226,000	707,480	686,000	21,480	3.13	5,620,054	6,170,000	-549,946	-8.91
醫療折讓	497,000	29,536	41,000	-11,464	-27.96	356,796	372,000	-15,204	-4.09
其他業務收入	10,816,000	819,128	763,000	56,128	7.36	7,282,640	6,799,000	483,640	7.11
其他補助收入	10,778,000	819,128	760,000	59,128	7.78	7,270,640	6,771,000	499,640	7.38
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	12,000	28,000	-16,000	-57.14
<b>業務成本與費用</b>	<b>18,419,000</b>	<b>1,477,807</b>	<b>1,398,000</b>	<b>79,807</b>	<b>5.71</b>	<b>12,444,148</b>	<b>12,500,000</b>	<b>-55,852</b>	<b>-0.45</b>
醫療成本	7,487,000	647,029	625,000	22,029	3.52	5,067,684	5,614,000	-546,316	-9.73
門診醫療成本	7,487,000	647,029	625,000	22,029	3.52	5,067,684	5,614,000	-546,316	-9.73
其他業務費用	10,932,000	830,778	773,000	57,778	7.47	7,376,464	6,886,000	490,464	7.12
雜項業務費用	10,932,000	830,778	773,000	57,778	7.47	7,376,464	6,886,000	490,464	7.12
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>126,000</b>	<b>19,265</b>	<b>10,000</b>	<b>9,265</b>	<b>92.65</b>	<b>101,750</b>	<b>97,000</b>	<b>4,750</b>	<b>4.90</b>
<b>業務外收入</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>37,776</b>	<b>12,000</b>	<b>25,776</b>	<b>214.80</b>
財務收入	5,000	-	-	-	-	1,482	3,000	-1,518	-50.60
利息收入	5,000	-	-	-	-	1,482	3,000	-1,518	-50.60
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	36,294	9,000	27,294	303.27
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	36,294	9,000	27,294	303.27
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,453</b>	<b>-</b>	<b>34,453</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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9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	-	-	-	-	-	7,692	-	7,692	-
業務外賸餘(短絀)	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3,323	12,000	-8,677	-72.31
本期賸餘(短絀)	144,000	19,265	11,000	8,265	75.14	105,073	109,000	-3,927	-3.60

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>32,559,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,332,288</b>	<b>80.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,716,849</b>	<b>26.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,698,724</b>	<b>11.36</b>
現金	5,768,027	17.72	應付款項	3,252,986	9.99
銀行存款	5,738,027	17.62	應付帳款	177,690	0.55
活期存款	5,738,027	17.62	應付代收款	797,351	2.45
鶯歌鎮農會本會6502300	5,738,027	17.62	應付費用	2,277,945	7.00
零用及週轉金	30,000	0.09	預收款項	445,738	1.37
應收款項	1,811,693	5.56	預收收入	445,738	1.37
應收醫療帳款	871,061	2.68	<b>其他負債</b>	<b>22,633,564</b>	<b>69.51</b>
備抵醫療折讓	85,451	0.26	什項負債	22,633,564	69.51
其他應收款	1,026,083	3.15	應付代管資產	22,633,564	69.51
預付款項	1,137,129	3.49	<b>淨值</b>	<b>6,227,019</b>	<b>19.13</b>
預付費用	688,114	2.11	<b>基金</b>	<b>1,625,988</b>	<b>4.99</b>
其他預付款	449,015	1.38	基金	1,625,988	4.99
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,208,894</b>	<b>3.71</b>	基金	1,625,988	4.99
機械及設備	552,958	1.70	<b>公積</b>	<b>3,730,513</b>	<b>11.46</b>
機械及設備	2,373,244	7.29	資本公積	3,730,513	11.46
累計折舊－機械及設備	1,820,286	5.59	受贈公積	3,730,513	11.46
交通及運輸設備	68,976	0.21	<b>累積餘絀</b>	<b>870,518</b>	<b>2.67</b>
交通及運輸設備	719,164	2.21	累積賸餘	870,518	2.67
累計折舊－交通及運輸設備	650,188	2.00	累積賸餘	765,445	2.35
什項設備	586,960	1.80	本期賸餘	105,073	0.32
什項設備	1,967,522	6.04			
累計折舊－什項設備	1,380,562	4.24			

