

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111年10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	18,641,000	1,895,571	1,523,000	372,571	24.46	18,535,946	15,194,000	3,341,946	22.00
醫療收入	7,644,000	872,306	637,000	235,306	36.94	9,012,365	6,370,000	2,642,365	41.48
門診醫療收入	8,082,000	879,159	673,000	206,159	30.63	9,209,911	6,735,000	2,474,911	36.75
醫療折讓	438,000	6,853	36,000	-29,147	-80.96	197,546	365,000	-167,454	-45.88
其他業務收入	10,997,000	1,023,265	886,000	137,265	15.49	9,523,581	8,824,000	699,581	7.93
其他補助收入	10,959,000	1,023,265	883,000	140,265	15.89	9,508,581	8,793,000	715,581	8.14
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,000	31,000	-16,000	-51.61
業務成本與費用	18,508,000	1,870,155	1,511,000	359,155	23.77	18,206,607	15,080,000	3,126,607	20.73
醫療成本	7,414,000	829,164	617,000	212,164	34.39	8,567,897	6,175,000	2,392,897	38.75
門診醫療成本	7,414,000	829,164	617,000	212,164	34.39	8,567,897	6,175,000	2,392,897	38.75
其他業務費用	11,094,000	1,040,991	894,000	146,991	16.44	9,638,710	8,905,000	733,710	8.24
雜項業務費用	11,094,000	1,040,991	894,000	146,991	16.44	9,638,710	8,905,000	733,710	8.24
業務賸餘（短絀）	133,000	25,416	12,000	13,416	111.80	329,339	114,000	215,339	188.89
業務外收入	18,000	2,874	1,000	1,874	187.40	23,021	13,000	10,021	77.08
財務收入	5,000	-	-	-	-	1,722	3,000	-1,278	-42.60
利息收入	5,000	-	-	-	-	1,722	3,000	-1,278	-42.60
其他業務外收入	13,000	2,874	1,000	1,874	187.40	21,299	10,000	11,299	112.99
雜項收入	13,000	2,874	1,000	1,874	187.40	21,299	10,000	11,299	112.99
業務外費用	-	2,874	-	2,874	-	12,584	-	12,584	-
其他業務外費用	-	2,874	-	2,874	-	12,584	-	12,584	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	8,429	-	8,429	-

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111年10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	-	2,874	-	2,874	-	4,155	-	4,155	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	10,437	13,000	-2,563	-19.72
本期賸餘（短絀）	151,000	25,416	13,000	12,416	95.51	339,776	127,000	212,776	167.54

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 111 年 10 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,163,808	100.00	負債	29,906,594	80.47
流動資產	10,054,310	27.05	流動負債	4,302,257	11.58
現金	3,826,421	10.30	應付款項	4,075,194	10.97
銀行存款	3,796,421	10.22	應付帳款	142,640	0.38
活期存款	3,796,421	10.22	應付代收款	441,818	1.19
鶯歌鎮農會本會6502300	3,796,421	10.22	應付費用	3,490,736	9.39
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	227,063	0.61
應收款項	5,001,874	13.46	預收收入	227,063	0.61
應收醫療帳款	884,606	2.38	其他負債	25,604,337	68.90
備抵醫療折讓	83,861	0.23	什項負債	25,604,337	68.90
其他應收款	4,201,129	11.30	應付代管資產	25,604,337	68.90
預付款項	1,226,015	3.30	淨值	7,257,214	19.53
預付費用	796,337	2.14	基金	1,625,988	4.38
其他預付款	429,678	1.16	基金	1,625,988	4.38
不動產、廠房及設備	1,505,161	4.05	基金	1,625,988	4.38
機械及設備	670,662	1.80	公積	4,316,782	11.62
機械及設備	2,624,756	7.06	資本公積	4,316,782	11.62
累計折舊－機械及設備	1,954,094	5.26	受贈公積	4,316,782	11.62
交通及運輸設備	56,262	0.15	累積餘絀	1,314,444	3.54
交通及運輸設備	718,734	1.93	累積賸餘	1,314,444	3.54
累計折舊－交通及運輸設備	662,472	1.78	累積賸餘	974,668	2.62
什項設備	778,237	2.09	本期賸餘	339,776	0.91
什項設備	2,053,703	5.53			
累計折舊－什項設備	1,275,466	3.43			

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]