

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 11 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	1,492,513	852,000	640,513	75.18	20,028,459	16,046,000	3,982,459	24.82
醫療收入	7,644,000	576,844	638,000	-61,156	-9.59	9,589,209	7,008,000	2,581,209	36.83
門診醫療收入	8,082,000	583,494	674,000	-90,506	-13.43	9,793,405	7,409,000	2,384,405	32.18
醫療折讓	438,000	6,650	36,000	-29,350	-81.53	204,196	401,000	-196,804	-49.08
其他業務收入	10,997,000	915,669	214,000	701,669	327.88	10,439,250	9,038,000	1,401,250	15.50
其他補助收入	10,959,000	915,669	211,000	704,669	333.97	10,424,250	9,004,000	1,420,250	15.77
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,000	34,000	-19,000	-55.88
業務成本與費用	18,508,000	1,484,655	841,000	643,655	76.53	19,691,262	15,921,000	3,770,262	23.68
醫療成本	7,414,000	551,920	619,000	-67,080	-10.84	9,119,817	6,794,000	2,325,817	34.23
門診醫療成本	7,414,000	551,920	619,000	-67,080	-10.84	9,119,817	6,794,000	2,325,817	34.23
其他業務費用	11,094,000	932,735	222,000	710,735	320.15	10,571,445	9,127,000	1,444,445	15.83
雜項業務費用	11,094,000	932,735	222,000	710,735	320.15	10,571,445	9,127,000	1,444,445	15.83
業務賸餘(短絀)	133,000	7,858	11,000	-3,142	-28.56	337,197	125,000	212,197	169.76
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	23,021	14,000	9,021	64.44
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	-	1,000	-1,000	-100.00	21,299	11,000	10,299	93.63
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	21,299	11,000	10,299	93.63
業務外費用	-	99,987	-	99,987	-	112,571	-	112,571	-
其他業務外費用	-	99,987	-	99,987	-	112,571	-	112,571	-
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11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	-	99,987	-	99,987	-	104,142	-	104,142	-
業務外賸餘(短絀)	18,000	-99,987	1,000	-100,987	-10,098.70	-89,550	14,000	-103,550	-739.64
本期賸餘(短絀)	151,000	-92,129	12,000	-104,129	-867.74	247,647	139,000	108,647	78.16

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,863,682	100.00	負債	31,698,597	81.56
流動資產	11,775,002	30.30	流動負債	6,094,260	15.68
現金	5,710,724	14.69	應付款項	5,888,895	15.15
銀行存款	5,680,724	14.62	應付帳款	112,692	0.29
活期存款	5,680,724	14.62	應付代收款	1,954,327	5.03
鶯歌鎮農會本會6502300	5,680,724	14.62	應付費用	3,821,876	9.83
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	205,365	0.53
應收款項	4,936,965	12.70	預收收入	205,365	0.53
應收醫療帳款	722,880	1.86	其他負債	25,604,337	65.88
備抵醫療折讓	68,529	0.18	什項負債	25,604,337	65.88
其他應收款	4,282,614	11.02	應付代管資產	25,604,337	65.88
預付款項	1,127,313	2.90	淨值	7,165,085	18.44
預付費用	755,537	1.94	基金	1,625,988	4.18
其他預付款	371,776	0.96	基金	1,625,988	4.18
不動產、廠房及設備	1,484,343	3.82	基金	1,625,988	4.18
機械及設備	661,623	1.70	公積	4,316,782	11.11
機械及設備	2,624,756	6.75	資本公積	4,316,782	11.11
累計折舊－機械及設備	1,963,133	5.05	受贈公積	4,316,782	11.11
交通及運輸設備	55,316	0.14	累積餘絀	1,222,315	3.15
交通及運輸設備	718,734	1.85	累積賸餘	1,222,315	3.15
累計折舊－交通及運輸設備	663,418	1.71	累積賸餘	974,668	2.51
什項設備	767,404	1.97	本期賸餘	247,647	0.64
什項設備	2,053,703	5.28			
累計折舊－什項設備	1,286,299	3.31			

