

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 12 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	2,307,199	2,595,000	-287,801	-11.09	22,335,658	18,641,000	3,694,658	19.82
醫療收入	7,644,000	-649,618	636,000	-1,285,618	-202.14	8,939,591	7,644,000	1,295,591	16.95
門診醫療收入	8,082,000	-649,618	673,000	-1,322,618	-196.53	9,143,787	8,082,000	1,061,787	13.14
醫療折讓	438,000	-	37,000	-37,000	-100.00	204,196	438,000	-233,804	-53.38
其他業務收入	10,997,000	2,956,817	1,959,000	997,817	50.94	13,396,067	10,997,000	2,399,067	21.82
其他補助收入	10,959,000	2,949,217	1,955,000	994,217	50.86	13,373,467	10,959,000	2,414,467	22.03
雜項業務收入	38,000	7,600	4,000	3,600	90.00	22,600	38,000	-15,400	-40.53
業務成本與費用	18,508,000	2,429,591	2,587,000	-157,409	-6.08	22,120,853	18,508,000	3,612,853	19.52
醫療成本	7,414,000	-565,671	620,000	-1,185,671	-191.24	8,554,146	7,414,000	1,140,146	15.38
門診醫療成本	7,414,000	-565,671	620,000	-1,185,671	-191.24	8,554,146	7,414,000	1,140,146	15.38
其他業務費用	11,094,000	2,995,262	1,967,000	1,028,262	52.28	13,566,707	11,094,000	2,472,707	22.29
雜項業務費用	11,094,000	2,995,262	1,967,000	1,028,262	52.28	13,566,707	11,094,000	2,472,707	22.29
業務賸餘（短絀）	133,000	-122,392	8,000	-130,392	-1,629.90	214,805	133,000	81,805	61.51
業務外收入	18,000	6,786	4,000	2,786	69.65	29,807	18,000	11,807	65.59
財務收入	5,000	1,870	2,000	-130	-6.50	3,592	5,000	-1,408	-28.16
利息收入	5,000	1,870	2,000	-130	-6.50	3,592	5,000	-1,408	-28.16
其他業務外收入	13,000	4,916	2,000	2,916	145.80	26,215	13,000	13,215	101.65
雜項收入	13,000	4,916	2,000	2,916	145.80	26,215	13,000	13,215	101.65
業務外費用	-	4,236	-	4,236	-	116,807	-	116,807	-
其他業務外費用	-	4,236	-	4,236	-	116,807	-	116,807	-
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12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	-	4,236	-	4,236	-	108,378	-	108,378	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	2,550	4,000	-1,450	-36.25	-87,000	18,000	-105,000	-583.33
本期賸餘（短絀）	151,000	-119,842	12,000	-131,842	-1,098.68	127,805	151,000	-23,195	-15.36

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,600,848	100.00	負債	33,555,605	82.65
流動資產	13,748,372	33.86	流動負債	8,137,675	20.04
現金	6,642,284	16.36	應付款項	7,768,573	19.13
銀行存款	6,642,284	16.36	應付帳款	77,221	0.19
活期存款	6,642,284	16.36	應付代收款	2,771,609	6.83
鶯歌鎮農會本會6502300	6,642,284	16.36	應付薪工	1,832,758	4.51
應收款項	6,187,419	15.24	應付費用	3,086,985	7.60
應收醫療帳款	472,481	1.16	預收款項	369,102	0.91
備抵醫療折讓	54,145	0.13	預收收入	369,102	0.91
其他應收款	5,769,083	14.21	其他負債	25,417,930	62.60
預付款項	918,669	2.26	什項負債	25,417,930	62.60
預付費用	669,361	1.65	應付代管資產	25,417,930	62.60
其他預付款	249,308	0.61	淨值	7,045,243	17.35
不動產、廠房及設備	1,434,546	3.53	基金	1,625,988	4.00
機械及設備	625,643	1.54	基金	1,625,988	4.00
機械及設備	2,624,756	6.46	基金	1,625,988	4.00
累計折舊－機械及設備	1,999,113	4.92	公積	4,316,782	10.63
交通及運輸設備	54,372	0.13	資本公積	4,316,782	10.63
交通及運輸設備	718,734	1.77	受贈公積	4,316,782	10.63
累計折舊－交通及運輸設備	664,362	1.64	累積餘絀	1,102,473	2.72
什項設備	754,531	1.86	累積賸餘	1,102,473	2.72
什項設備	2,053,703	5.06	累積賸餘	1,102,473	2.72
累計折舊－什項設備	1,299,172	3.20			
其他資產	25,417,930	62.60			

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]