

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3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	1,855,558	1,532,000	323,558	21.12	5,351,311	4,529,000	822,311	18.16
醫療收入	7,644,000	949,375	636,000	313,375	49.27	2,670,198	1,910,000	760,198	39.80
門診醫療收入	8,082,000	949,375	673,000	276,375	41.07	2,735,410	2,020,000	715,410	35.42
醫療折讓	438,000	-	37,000	-37,000	-100.00	65,212	110,000	-44,788	-40.72
其他業務收入	10,997,000	906,183	896,000	10,183	1.14	2,681,113	2,619,000	62,113	2.37
其他補助收入	10,959,000	901,183	893,000	8,183	0.92	2,676,113	2,610,000	66,113	2.53
雜項業務收入	38,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,000	9,000	-4,000	-44.44
業務成本與費用	18,508,000	1,819,336	1,522,000	297,336	19.54	5,256,199	4,495,000	761,199	16.93
醫療成本	7,414,000	906,067	617,000	289,067	46.85	2,542,370	1,851,000	691,370	37.35
門診醫療成本	7,414,000	906,067	617,000	289,067	46.85	2,542,370	1,851,000	691,370	37.35
其他業務費用	11,094,000	913,269	905,000	8,269	0.91	2,713,829	2,644,000	69,829	2.64
雜項業務費用	11,094,000	913,269	905,000	8,269	0.91	2,713,829	2,644,000	69,829	2.64
業務賸餘（短絀）	133,000	36,222	10,000	26,222	262.22	95,112	34,000	61,112	179.74
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	3,000	-2,500	-83.33
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	3,000	-2,500	-83.33
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	3,000	-2,500	-83.33
業務外費用	-	-	-	-	-	489	-	489	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	489	-	489	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	430	-	430	-

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3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	-	-	-	-	-	59	-	59	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	11	3,000	-2,989	-99.63
本期賸餘（短絀）	151,000	36,222	11,000	25,222	229.29	95,123	37,000	58,123	157.09

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 3 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,546,053	100.00	負債	31,960,709	82.92
流動資產	12,196,835	31.64	流動負債	6,834,861	17.73
現金	9,336,397	24.22	應付款項	4,552,655	11.81
銀行存款	9,306,397	24.14	應付帳款	241,057	0.63
活期存款	9,306,397	24.14	應付代收款	808,618	2.10
鶯歌鎮農會本會6502300	9,306,397	24.14	應付薪工	734,425	1.91
零用及週轉金	30,000	0.08	應付費用	2,768,555	7.18
應收款項	1,118,511	2.90	預收款項	2,282,206	5.92
應收醫療帳款	1,019,534	2.64	預收收入	2,282,206	5.92
備抵醫療折讓	106,042	0.28	其他負債	25,125,848	65.18
其他應收款	205,019	0.53	什項負債	25,125,848	65.18
預付款項	1,741,927	4.52	應付代管資產	25,125,848	65.18
預付費用	1,481,367	3.84	淨值	6,585,344	17.08
其他預付款	260,560	0.68	基金	1,625,988	4.22
不動產、廠房及設備	1,223,370	3.17	基金	1,625,988	4.22
機械及設備	476,095	1.24	基金	1,625,988	4.22
機械及設備	2,373,244	6.16	公積	3,889,565	10.09
累計折舊－機械及設備	1,897,149	4.92	資本公積	3,889,565	10.09
交通及運輸設備	62,876	0.16	受贈公積	3,889,565	10.09
交通及運輸設備	718,734	1.86	累積餘絀	1,069,791	2.78
累計折舊－交通及運輸設備	655,858	1.70	累積賸餘	1,069,791	2.78
什項設備	684,399	1.78	累積賸餘	974,668	2.53
什項設備	2,042,489	5.30	本期賸餘	95,123	0.25
累計折舊－什項設備	1,358,090	3.52			

中華民國111年3月31日

[illegible]