

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1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	1,902,286	1,480,000	422,286	28.53	1,902,286	1,480,000	422,286	28.53
醫療收入	7,644,000	1,094,529	636,000	458,529	72.10	1,094,529	636,000	458,529	72.10
門診醫療收入	8,082,000	1,159,741	673,000	486,741	72.32	1,159,741	673,000	486,741	72.32
醫療折讓	438,000	65,212	37,000	28,212	76.25	65,212	37,000	28,212	76.25
其他業務收入	10,997,000	807,757	844,000	-36,243	-4.29	807,757	844,000	-36,243	-4.29
其他補助收入	10,959,000	807,757	841,000	-33,243	-3.95	807,757	841,000	-33,243	-3.95
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	18,508,000	1,853,942	1,468,000	385,942	26.29	1,853,942	1,468,000	385,942	26.29
醫療成本	7,414,000	1,033,371	616,000	417,371	67.76	1,033,371	616,000	417,371	67.76
門診醫療成本	7,414,000	1,033,371	616,000	417,371	67.76	1,033,371	616,000	417,371	67.76
其他業務費用	11,094,000	820,571	852,000	-31,429	-3.69	820,571	852,000	-31,429	-3.69
雜項業務費用	11,094,000	820,571	852,000	-31,429	-3.69	820,571	852,000	-31,429	-3.69
業務賸餘（短絀）	133,000	48,344	12,000	36,344	302.87	48,344	12,000	36,344	302.87
業務外收入	18,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
雜項收入	13,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
業務外費用	-	59	-	59	-	59	-	59	-
其他業務外費用	-	59	-	59	-	59	-	59	-
雜項費用	-	59	-	59	-	59	-	59	-

中華民國111年1月份

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,907,199	100.00	負債	33,368,193	83.61
流動資產	13,512,645	33.86	流動負債	8,242,345	20.65
現金	3,726,383	9.34	應付款項	4,091,783	10.25
銀行存款	3,696,383	9.26	應付帳款	219,453	0.55
活期存款	3,696,383	9.26	應付代收款	423,328	1.06
鶯歌鎮農會本會6502300	3,696,383	9.26	應付薪工	734,425	1.84
零用及週轉金	30,000	0.08	應付費用	2,714,577	6.80
應收款項	8,091,487	20.28	預收款項	4,150,562	10.40
應收醫療帳款	1,420,284	3.56	預收收入	4,150,562	10.40
備抵醫療折讓	134,643	0.34	其他負債	25,125,848	62.96
其他應收款	6,805,846	17.05	什項負債	25,125,848	62.96
預付款項	1,694,775	4.25	應付代管資產	25,125,848	62.96
預付費用	1,447,288	3.63	淨值	6,539,006	16.39
其他預付款	247,487	0.62	基金	1,625,988	4.07
不動產、廠房及設備	1,268,706	3.18	基金	1,625,988	4.07
機械及設備	497,468	1.25	基金	1,625,988	4.07
機械及設備	2,373,244	5.95	公積	3,889,565	9.75
累計折舊－機械及設備	1,875,776	4.70	資本公積	3,889,565	9.75
交通及運輸設備	65,196	0.16	受贈公積	3,889,565	9.75
交通及運輸設備	719,164	1.80	累積餘絀	1,023,453	2.56
累計折舊－交通及運輸設備	653,968	1.64	累積賸餘	1,023,453	2.56
什項設備	706,042	1.77	累積賸餘	974,668	2.44
什項設備	2,126,574	5.33	本期賸餘	48,785	0.12
累計折舊－什項設備	1,420,532	3.56			

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]