

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2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	1,593,467	1,517,000	76,467	5.04	3,495,753	2,997,000	498,753	16.64
醫療收入	7,644,000	626,294	638,000	-11,706	-1.83	1,720,823	1,274,000	446,823	35.07
門診醫療收入	8,082,000	626,294	674,000	-47,706	-7.08	1,786,035	1,347,000	439,035	32.59
醫療折讓	438,000	-	36,000	-36,000	-100.00	65,212	73,000	-7,788	-10.67
其他業務收入	10,997,000	967,173	879,000	88,173	10.03	1,774,930	1,723,000	51,930	3.01
其他補助收入	10,959,000	967,173	876,000	91,173	10.41	1,774,930	1,717,000	57,930	3.37
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	18,508,000	1,582,921	1,505,000	77,921	5.18	3,436,863	2,973,000	463,863	15.60
醫療成本	7,414,000	602,932	618,000	-15,068	-2.44	1,636,303	1,234,000	402,303	32.60
門診醫療成本	7,414,000	602,932	618,000	-15,068	-2.44	1,636,303	1,234,000	402,303	32.60
其他業務費用	11,094,000	979,989	887,000	92,989	10.48	1,800,560	1,739,000	61,560	3.54
雜項業務費用	11,094,000	979,989	887,000	92,989	10.48	1,800,560	1,739,000	61,560	3.54
業務賸餘（短絀）	133,000	10,546	12,000	-1,454	-12.12	58,890	24,000	34,890	145.38
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	2,000	-1,500	-75.00
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	2,000	-1,500	-75.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	2,000	-1,500	-75.00
業務外費用	-	430	-	430	-	489	-	489	-
其他業務外費用	-	430	-	430	-	489	-	489	-
財產交易短絀	-	430	-	430	-	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2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	-430	1,000	-1,430	-143.00	11	2,000	-1,989	-99.45
本期賸餘（短絀）	151,000	10,116	13,000	-2,884	-22.18	58,901	26,000	32,901	126.54

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,709,124	100.00	負債	33,160,002	83.51
流動資產	13,337,818	33.59	流動負債	8,034,154	20.23
現金	9,524,396	23.99	應付款項	4,850,765	12.22
銀行存款	9,494,396	23.91	應付帳款	315,324	0.79
活期存款	9,494,396	23.91	應付代收款	776,054	1.95
鶯歌鎮農會本會6502300	9,494,396	23.91	應付薪工	734,425	1.85
零用及週轉金	30,000	0.08	應付費用	3,024,962	7.62
應收款項	1,902,580	4.79	預收款項	3,183,389	8.02
應收醫療帳款	1,341,128	3.38	預收收入	3,183,389	8.02
備抵醫療折讓	133,823	0.34	其他負債	25,125,848	63.27
其他應收款	695,275	1.75	什項負債	25,125,848	63.27
預付款項	1,910,842	4.81	應付代管資產	25,125,848	63.27
預付費用	1,471,070	3.70	淨值	6,549,122	16.49
其他預付款	439,772	1.11	基金	1,625,988	4.09
不動產、廠房及設備	1,245,458	3.14	基金	1,625,988	4.09
機械及設備	486,780	1.23	基金	1,625,988	4.09
機械及設備	2,373,244	5.98	公積	3,889,565	9.80
累計折舊－機械及設備	1,886,464	4.75	資本公積	3,889,565	9.80
交通及運輸設備	63,822	0.16	受贈公積	3,889,565	9.80
交通及運輸設備	718,734	1.81	累積餘絀	1,033,569	2.60
累計折舊－交通及運輸設備	654,912	1.65	累積賸餘	1,033,569	2.60
什項設備	694,856	1.75	累積賸餘	974,668	2.45
什項設備	2,110,489	5.31	本期賸餘	58,901	0.15
累計折舊－什項設備	1,415,633	3.57			

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

4