

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 4 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	1,460,131	1,521,000	-60,869	-4.00	6,811,442	6,050,000	761,442	12.59
醫療收入	7,644,000	561,934	638,000	-76,066	-11.92	3,232,132	2,548,000	684,132	26.85
門診醫療收入	8,082,000	595,398	674,000	-78,602	-11.66	3,330,808	2,694,000	636,808	23.64
醫療折讓	438,000	33,464	36,000	-2,536	-7.04	98,676	146,000	-47,324	-32.41
其他業務收入	10,997,000	898,197	883,000	15,197	1.72	3,579,310	3,502,000	77,310	2.21
其他補助收入	10,959,000	898,197	880,000	18,197	2.07	3,574,310	3,490,000	84,310	2.42
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	5,000	12,000	-7,000	-58.33
業務成本與費用	18,508,000	1,452,770	1,509,000	-56,230	-3.73	6,708,969	6,004,000	704,969	11.74
醫療成本	7,414,000	542,489	618,000	-75,511	-12.22	3,084,859	2,469,000	615,859	24.94
門診醫療成本	7,414,000	542,489	618,000	-75,511	-12.22	3,084,859	2,469,000	615,859	24.94
其他業務費用	11,094,000	910,281	891,000	19,281	2.16	3,624,110	3,535,000	89,110	2.52
雜項業務費用	11,094,000	910,281	891,000	19,281	2.16	3,624,110	3,535,000	89,110	2.52
業務賸餘（短絀）	133,000	7,361	12,000	-4,639	-38.66	102,473	46,000	56,473	122.77
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	4,000	-3,500	-87.50
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	4,000	-3,500	-87.50
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	4,000	-3,500	-87.50
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4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	4,000	-3,989	-99.73
本期賸餘（短絀）	151,000	7,361	13,000	-5,639	-43.38	102,484	50,000	52,484	104.97

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,747,839	100.00	負債	32,155,134	82.99
流動資產	12,420,707	32.06	流動負債	7,029,286	18.14
現金	9,343,816	24.11	應付款項	4,998,325	12.90
銀行存款	9,313,816	24.04	應付帳款	342,348	0.88
活期存款	9,313,816	24.04	應付代收款	894,653	2.31
鶯歌鎮農會本會6502300	9,313,816	24.04	應付薪工	734,425	1.90
零用及週轉金	30,000	0.08	應付費用	3,026,899	7.81
應收款項	1,360,100	3.51	預收款項	2,030,961	5.24
應收醫療帳款	1,062,551	2.74	預收收入	2,030,961	5.24
備抵醫療折讓	100,730	0.26	其他負債	25,125,848	64.84
其他應收款	398,279	1.03	什項負債	25,125,848	64.84
預付款項	1,716,791	4.43	應付代管資產	25,125,848	64.84
預付費用	1,475,598	3.81	淨值	6,592,705	17.01
其他預付款	241,193	0.62	基金	1,625,988	4.20
不動產、廠房及設備	1,201,284	3.10	基金	1,625,988	4.20
機械及設備	465,408	1.20	基金	1,625,988	4.20
機械及設備	2,373,244	6.12	公積	3,889,565	10.04
累計折舊－機械及設備	1,907,836	4.92	資本公積	3,889,565	10.04
交通及運輸設備	61,932	0.16	受贈公積	3,889,565	10.04
交通及運輸設備	718,734	1.85	累積餘絀	1,077,152	2.78
累計折舊－交通及運輸設備	656,802	1.70	累積賸餘	1,077,152	2.78
什項設備	673,944	1.74	累積賸餘	974,668	2.52
什項設備	2,042,489	5.27	本期賸餘	102,484	0.26
累計折舊－什項設備	1,368,545	3.53			

中華民國111年4月30日

[illegible]