

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7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	1,537,554	1,525,000	12,554	0.82	13,745,635	10,623,000	3,122,635	29.40
醫療收入	7,644,000	551,934	637,000	-85,066	-13.35	7,167,281	4,459,000	2,708,281	60.74
門診醫療收入	8,082,000	551,934	674,000	-122,066	-18.11	7,357,974	4,715,000	2,642,974	56.05
醫療折讓	438,000	-	37,000	-37,000	-100.00	190,693	256,000	-65,307	-25.51
其他業務收入	10,997,000	985,620	888,000	97,620	10.99	6,578,354	6,164,000	414,354	6.72
其他補助收入	10,959,000	975,620	885,000	90,620	10.24	6,563,354	6,143,000	420,354	6.84
雜項業務收入	38,000	10,000	3,000	7,000	233.33	15,000	21,000	-6,000	-28.57
業務成本與費用	18,508,000	1,525,164	1,513,000	12,164	0.80	13,447,489	10,543,000	2,904,489	27.55
醫療成本	7,414,000	537,458	617,000	-79,542	-12.89	6,798,077	4,322,000	2,476,077	57.29
門診醫療成本	7,414,000	537,458	617,000	-79,542	-12.89	6,798,077	4,322,000	2,476,077	57.29
其他業務費用	11,094,000	987,706	896,000	91,706	10.24	6,649,412	6,221,000	428,412	6.89
雜項業務費用	11,094,000	987,706	896,000	91,706	10.24	6,649,412	6,221,000	428,412	6.89
業務賸餘（短絀）	133,000	12,390	12,000	390	3.25	298,146	80,000	218,146	272.68
業務外收入	18,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,247	10,000	-1,753	-17.53
財務收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,722	3,000	-1,278	-42.60
利息收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,722	3,000	-1,278	-42.60
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,525	7,000	-475	-6.79
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,525	7,000	-475	-6.79
業務外費用	-	7,999	-	7,999	-	8,488	-	8,488	-
其他業務外費用	-	7,999	-	7,999	-	8,488	-	8,488	-
財產交易短絀	-	7,999	-	7,999	-	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7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	-7,999	4,000	-11,999	-299.98	-241	10,000	-10,241	-102.41
本期賸餘（短絀）	151,000	4,391	16,000	-11,609	-72.56	297,905	90,000	207,905	231.01

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,757,774	100.00	負債	30,969,648	82.02
流動資產	11,498,655	30.45	流動負債	5,843,800	15.48
現金	8,338,089	22.08	應付款項	5,209,649	13.80
銀行存款	8,308,089	22.00	應付帳款	102,331	0.27
活期存款	8,308,089	22.00	應付代收款	653,820	1.73
鶯歌鎮農會本會6502300	8,308,089	22.00	應付費用	4,453,498	11.79
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	634,151	1.68
應收款項	2,238,809	5.93	預收收入	634,151	1.68
應收醫療帳款	625,244	1.66	其他負債	25,125,848	66.54
備抵醫療折讓	135,658	0.36	什項負債	25,125,848	66.54
其他應收款	1,749,223	4.63	應付代管資產	25,125,848	66.54
預付款項	921,757	2.44	淨值	6,788,126	17.98
預付費用	657,454	1.74	基金	1,625,988	4.31
其他預付款	264,303	0.70	基金	1,625,988	4.31
不動產、廠房及設備	1,133,271	3.00	基金	1,625,988	4.31
機械及設備	439,598	1.16	公積	3,889,565	10.30
機械及設備	2,373,244	6.29	資本公積	3,889,565	10.30
累計折舊－機械及設備	1,933,646	5.12	受贈公積	3,889,565	10.30
交通及運輸設備	59,096	0.16	累積餘絀	1,272,573	3.37
交通及運輸設備	718,734	1.90	累積賸餘	1,272,573	3.37
累計折舊－交通及運輸設備	659,638	1.75	累積賸餘	974,668	2.58
什項設備	634,577	1.68	本期賸餘	297,905	0.79
什項設備	1,877,998	4.97			
累計折舊－什項設備	1,243,421	3.29			

中華民國111年7月31日

[illegible]