

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5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	2,521,798	1,519,000	1,002,798	66.02	9,333,240	7,569,000	1,764,240	23.31
醫療收入	7,644,000	1,474,552	637,000	837,552	131.48	4,706,684	3,185,000	1,521,684	47.78
門診醫療收入	8,082,000	1,561,135	673,000	888,135	131.97	4,891,943	3,367,000	1,524,943	45.29
醫療折讓	438,000	86,583	36,000	50,583	140.51	185,259	182,000	3,259	1.79
其他業務收入	10,997,000	1,047,246	882,000	165,246	18.74	4,626,556	4,384,000	242,556	5.53
其他補助收入	10,959,000	1,047,246	879,000	168,246	19.14	4,621,556	4,369,000	252,556	5.78
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	5,000	15,000	-10,000	-66.67
業務成本與費用	18,508,000	2,444,898	1,508,000	936,898	62.13	9,153,867	7,512,000	1,641,867	21.86
醫療成本	7,414,000	1,385,565	618,000	767,565	124.20	4,470,424	3,087,000	1,383,424	44.81
門診醫療成本	7,414,000	1,385,565	618,000	767,565	124.20	4,470,424	3,087,000	1,383,424	44.81
其他業務費用	11,094,000	1,059,333	890,000	169,333	19.03	4,683,443	4,425,000	258,443	5.84
雜項業務費用	11,094,000	1,059,333	890,000	169,333	19.03	4,683,443	4,425,000	258,443	5.84
業務賸餘（短絀）	133,000	76,900	11,000	65,900	599.09	179,373	57,000	122,373	214.69
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	5,000	-4,500	-90.00
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	5,000	-4,500	-90.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	5,000	-4,500	-90.00
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5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	5,000	-4,989	-99.78
本期賸餘（短絀）	151,000	76,900	12,000	64,900	540.83	179,384	62,000	117,384	189.33

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,860,377	100.00	負債	31,190,772	82.38
流動資產	11,555,334	30.52	流動負債	6,064,624	16.02
現金	8,759,231	23.14	應付款項	5,080,909	13.42
銀行存款	8,729,231	23.06	應付帳款	114,516	0.30
活期存款	8,729,231	23.06	應付代收款	757,234	2.00
鶯歌鎮農會本會6502300	8,729,231	23.06	應付費用	4,209,159	11.12
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	983,715	2.60
應收款項	1,903,360	5.03	預收收入	983,715	2.60
應收醫療帳款	1,692,864	4.47	其他負債	25,126,148	66.37
備抵醫療折讓	160,484	0.42	什項負債	25,126,148	66.37
其他應收款	370,980	0.98	暫收及待結轉帳項	300	
預付款項	892,743	2.36	應付代管資產	25,125,848	66.36
預付費用	728,895	1.93	淨值	6,669,605	17.62
其他預付款	163,848	0.43	基金	1,625,988	4.29
不動產、廠房及設備	1,179,195	3.11	基金	1,625,988	4.29
機械及設備	454,722	1.20	基金	1,625,988	4.29
機械及設備	2,373,244	6.27	公積	3,889,565	10.27
累計折舊－機械及設備	1,918,522	5.07	資本公積	3,889,565	10.27
交通及運輸設備	60,986	0.16	受贈公積	3,889,565	10.27
交通及運輸設備	718,734	1.90	累積餘絀	1,154,052	3.05
累計折舊－交通及運輸設備	657,748	1.74	累積賸餘	1,154,052	3.05
什項設備	663,487	1.75	累積賸餘	974,668	2.57
什項設備	2,042,489	5.39	本期賸餘	179,384	0.47
累計折舊－什項設備	1,379,002	3.64			

中華民國111年5月31日

[illegible]