

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8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	1,375,788	1,521,000	-145,212	-9.55	15,121,423	12,144,000	2,977,423	24.52
醫療收入	7,644,000	396,356	637,000	-240,644	-37.78	7,563,637	5,096,000	2,467,637	48.42
門診醫療收入	8,082,000	396,356	673,000	-276,644	-41.11	7,754,330	5,388,000	2,366,330	43.92
醫療折讓	438,000	-	36,000	-36,000	-100.00	190,693	292,000	-101,307	-34.69
其他業務收入	10,997,000	979,432	884,000	95,432	10.80	7,557,786	7,048,000	509,786	7.23
其他補助收入	10,959,000	979,432	880,000	99,432	11.30	7,542,786	7,023,000	519,786	7.40
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	15,000	25,000	-10,000	-40.00
業務成本與費用	18,508,000	1,381,097	1,509,000	-127,903	-8.48	14,828,586	12,052,000	2,776,586	23.04
醫療成本	7,414,000	388,644	618,000	-229,356	-37.11	7,186,721	4,940,000	2,246,721	45.48
門診醫療成本	7,414,000	388,644	618,000	-229,356	-37.11	7,186,721	4,940,000	2,246,721	45.48
其他業務費用	11,094,000	992,453	891,000	101,453	11.39	7,641,865	7,112,000	529,865	7.45
雜項業務費用	11,094,000	992,453	891,000	101,453	11.39	7,641,865	7,112,000	529,865	7.45
業務賸餘（短絀）	133,000	-5,309	12,000	-17,309	-144.24	292,837	92,000	200,837	218.30
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	8,247	11,000	-2,753	-25.03
財務收入	5,000	-	-	-	-	1,722	3,000	-1,278	-42.60
利息收入	5,000	-	-	-	-	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	8,000	-1,475	-18.44
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,525	8,000	-1,475	-18.44
業務外費用	-	-	-	-	-	8,488	-	8,488	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	8,488	-	8,488	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	-241	11,000	-11,241	-102.19
本期賸餘（短絀）	151,000	-5,309	13,000	-18,309	-140.84	292,596	103,000	189,596	184.07

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 8 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,150,745	100.00	負債	30,291,101	81.54
流動資產	10,831,572	29.16	流動負債	5,165,253	13.90
現金	6,989,704	18.81	應付款項	4,687,708	12.62
銀行存款	6,959,704	18.73	應付帳款	139,014	0.37
活期存款	6,959,704	18.73	應付代收款	548,335	1.48
鶯歌鎮農會本會6502300	6,959,704	18.73	應付費用	4,000,359	10.77
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	477,545	1.29
應收款項	2,734,200	7.36	預收收入	477,545	1.29
應收醫療帳款	482,508	1.30	其他負債	25,125,848	67.63
備抵醫療折讓	121,285	0.33	什項負債	25,125,848	67.63
其他應收款	2,372,977	6.39	應付代管資產	25,125,848	67.63
預付款項	1,107,668	2.98	淨值	6,859,644	18.46
預付費用	762,347	2.05	基金	1,625,988	4.38
其他預付款	345,321	0.93	基金	1,625,988	4.38
不動產、廠房及設備	1,193,325	3.21	基金	1,625,988	4.38
機械及設備	511,051	1.38	公積	3,966,392	10.68
機械及設備	2,450,071	6.59	資本公積	3,966,392	10.68
累計折舊－機械及設備	1,939,020	5.22	受贈公積	3,966,392	10.68
交通及運輸設備	58,152	0.16	累積餘絀	1,267,264	3.41
交通及運輸設備	718,734	1.93	累積賸餘	1,267,264	3.41
累計折舊－交通及運輸設備	660,582	1.78	累積賸餘	974,668	2.62
什項設備	624,122	1.68	本期賸餘	292,596	0.79
什項設備	1,877,998	5.06			
累計折舊－什項設備	1,253,876	3.38			

中華民國111年8月31日

[illegible]