

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9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	1,518,952	1,527,000	-8,048	-0.53	16,640,375	13,671,000	2,969,375	21.72
醫療收入	7,644,000	576,422	637,000	-60,578	-9.51	8,140,059	5,733,000	2,407,059	41.99
門診醫療收入	8,082,000	576,422	674,000	-97,578	-14.48	8,330,752	6,062,000	2,268,752	37.43
醫療折讓	438,000	-	37,000	-37,000	-100.00	190,693	329,000	-138,307	-42.04
其他業務收入	10,997,000	942,530	890,000	52,530	5.90	8,500,316	7,938,000	562,316	7.08
其他補助收入	10,959,000	942,530	887,000	55,530	6.26	8,485,316	7,910,000	575,316	7.27
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,000	28,000	-13,000	-46.43
業務成本與費用	18,508,000	1,507,866	1,517,000	-9,134	-0.60	16,336,452	13,569,000	2,767,452	20.40
醫療成本	7,414,000	552,012	618,000	-65,988	-10.68	7,738,733	5,558,000	2,180,733	39.24
門診醫療成本	7,414,000	552,012	618,000	-65,988	-10.68	7,738,733	5,558,000	2,180,733	39.24
其他業務費用	11,094,000	955,854	899,000	56,854	6.32	8,597,719	8,011,000	586,719	7.32
雜項業務費用	11,094,000	955,854	899,000	56,854	6.32	8,597,719	8,011,000	586,719	7.32
業務賸餘（短絀）	133,000	11,086	10,000	1,086	10.86	303,923	102,000	201,923	197.96
業務外收入	18,000	11,900	1,000	10,900	1,090.00	20,147	12,000	8,147	67.89
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	11,900	1,000	10,900	1,090.00	18,425	9,000	9,425	104.72
雜項收入	13,000	11,900	1,000	10,900	1,090.00	18,425	9,000	9,425	104.72
業務外費用	-	1,222	-	1,222	-	9,710	-	9,710	-
其他業務外費用	-	1,222	-	1,222	-	9,710	-	9,710	-
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9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	-	1,222	-	1,222	-	1,281	-	1,281	-
業務外賸餘（短絀）	18,000	10,678	1,000	9,678	967.80	10,437	12,000	-1,563	-13.03
本期賸餘（短絀）	151,000	21,764	11,000	10,764	97.85	314,360	114,000	200,360	175.75

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,658,611	100.00	負債	29,688,604	80.99
流動資產	10,267,915	28.01	流動負債	4,562,756	12.45
現金	5,239,989	14.29	應付款項	4,178,113	11.40
銀行存款	5,209,989	14.21	應付帳款	171,295	0.47
活期存款	5,209,989	14.21	應付代收款	1,089,261	2.97
鶯歌鎮農會本會6502300	5,209,989	14.21	應付費用	2,917,557	7.96
零用及週轉金	30,000	0.08	預收款項	384,643	1.05
應收款項	3,752,638	10.24	預收收入	384,643	1.05
應收醫療帳款	582,600	1.59	其他負債	25,125,848	68.54
備抵醫療折讓	108,551	0.30	什項負債	25,125,848	68.54
其他應收款	3,278,589	8.94	應付代管資產	25,125,848	68.54
預付款項	1,275,288	3.48	淨值	6,970,007	19.01
預付費用	827,156	2.26	基金	1,625,988	4.44
其他預付款	448,132	1.22	基金	1,625,988	4.44
不動產、廠房及設備	1,264,848	3.45	基金	1,625,988	4.44
機械及設備	505,679	1.38	公積	4,054,991	11.06
機械及設備	2,450,071	6.68	資本公積	4,054,991	11.06
累計折舊－機械及設備	1,944,392	5.30	受贈公積	4,054,991	11.06
交通及運輸設備	57,206	0.16	累積餘絀	1,289,028	3.52
交通及運輸設備	718,734	1.96	累積賸餘	1,289,028	3.52
累計折舊－交通及運輸設備	661,528	1.80	累積賸餘	974,668	2.66
什項設備	701,963	1.91	本期賸餘	314,360	0.86
什項設備	1,966,597	5.36			
累計折舊－什項設備	1,264,634	3.45			

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]