

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112年10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	19,373,000	1,676,869	1,394,000	282,869	20.29	14,994,585	15,442,000	-447,415	-2.90
醫療收入	7,903,000	781,101	658,000	123,101	18.71	6,074,017	6,586,000	-511,983	-7.77
門診醫療收入	8,382,000	842,440	698,000	144,440	20.69	6,540,205	6,985,000	-444,795	-6.37
醫療折讓	479,000	61,339	40,000	21,339	53.35	466,188	399,000	67,188	16.84
其他業務收入	11,470,000	895,768	736,000	159,768	21.71	8,920,568	8,856,000	64,568	0.73
其他補助收入	11,432,000	893,768	733,000	160,768	21.93	8,907,068	8,825,000	82,068	0.93
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	13,500	31,000	-17,500	-56.45
業務成本與費用	19,222,000	1,656,271	1,380,000	276,271	20.02	14,923,958	15,314,000	-390,042	-2.55
醫療成本	7,662,000	746,536	637,000	109,536	17.20	5,856,739	6,383,000	-526,261	-8.24
門診醫療成本	7,662,000	746,536	637,000	109,536	17.20	5,856,739	6,383,000	-526,261	-8.24
其他業務費用	11,560,000	909,735	743,000	166,735	22.44	9,067,219	8,931,000	136,219	1.53
雜項業務費用	11,560,000	909,735	743,000	166,735	22.44	9,067,219	8,931,000	136,219	1.53
業務賸餘（短絀）	151,000	20,598	14,000	6,598	47.13	70,627	128,000	-57,373	-44.82
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,875	13,000	5,875	45.19
財務收入	5,000	-	-	-	-	2,524	3,000	-476	-15.87
利息收入	5,000	-	-	-	-	2,524	3,000	-476	-15.87
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	16,351	10,000	6,351	63.51
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	16,351	10,000	6,351	63.51
業務外費用	-	-	-	-	-	9,747	-	9,747	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,747	-	9,747	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,747	-	9,747	-

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112年10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	%
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	9,128	13,000	-3,872	-29.78
本期賸餘（短絀）	169,000	20,598	15,000	5,598	37.32	79,755	141,000	-61,245	-43.44

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,246,090	100.00	負債	33,121,092	82.30
流動資產	11,698,989	29.07	流動負債	5,810,666	14.44
現金	8,344,689	20.73	應付款項	5,429,348	13.49
銀行存款	8,344,689	20.73	應付帳款	196,802	0.49
活期存款	8,344,689	20.73	應付代收款	817,471	2.03
鶯歌鎮農會本會6502300	8,344,689	20.73	應付費用	4,415,075	10.97
應收款項	2,355,116	5.85	預收款項	381,318	0.95
應收醫療帳款	783,529	1.95	預收收入	381,318	0.95
備抵醫療折讓	30,166	0.07	其他負債	27,310,426	67.86
其他應收款	1,601,753	3.98	什項負債	27,310,426	67.86
預付款項	999,184	2.48	應付代管資產	27,310,426	67.86
預付費用	719,382	1.79	淨值	7,124,998	17.70
其他預付款	279,802	0.70	基金	1,625,988	4.04
不動產、廠房及設備	1,236,675	3.07	基金	1,625,988	4.04
機械及設備	543,627	1.35	基金	1,625,988	4.04
機械及設備	2,624,756	6.52	公積	4,316,782	10.73
累計折舊－機械及設備	2,081,129	5.17	資本公積	4,316,782	10.73
交通及運輸設備	44,926	0.11	受贈公積	4,316,782	10.73
交通及運輸設備	718,734	1.79	累積餘絀	1,182,228	2.94
累計折舊－交通及運輸設備	673,808	1.67	累積賸餘	1,182,228	2.94
什項設備	648,122	1.61	累積賸餘	1,102,473	2.74
什項設備	2,053,703	5.10	本期賸餘	79,755	0.20
累計折舊－什項設備	1,405,581	3.49			
其他資產	27,310,426	67.86			

中華民國112年10月31日

[illegible]