

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11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	1,514,185	826,000	688,185	83.32	16,508,770	16,268,000	240,770	1.48
醫療收入	7,903,000	606,007	659,000	-52,993	-8.04	6,680,024	7,245,000	-564,976	-7.80
門診醫療收入	8,382,000	670,966	699,000	-28,034	-4.01	7,211,171	7,684,000	-472,829	-6.15
醫療折讓	479,000	64,959	40,000	24,959	62.40	531,147	439,000	92,147	20.99
其他業務收入	11,470,000	908,178	167,000	741,178	443.82	9,828,746	9,023,000	805,746	8.93
其他補助收入	11,432,000	908,178	164,000	744,178	453.77	9,815,246	8,989,000	826,246	9.19
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	13,500	34,000	-20,500	-60.29
業務成本與費用	19,222,000	1,505,191	813,000	692,191	85.14	16,429,149	16,127,000	302,149	1.87
醫療成本	7,662,000	581,043	639,000	-57,957	-9.07	6,437,782	7,022,000	-584,218	-8.32
門診醫療成本	7,662,000	581,043	639,000	-57,957	-9.07	6,437,782	7,022,000	-584,218	-8.32
其他業務費用	11,560,000	924,148	174,000	750,148	431.12	9,991,367	9,105,000	886,367	9.73
雜項業務費用	11,560,000	924,148	174,000	750,148	431.12	9,991,367	9,105,000	886,367	9.73
業務賸餘（短絀）	151,000	8,994	13,000	-4,006	-30.82	79,621	141,000	-61,379	-43.53
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,875	14,000	4,875	34.82
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	11,000	5,351	48.65
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	16,351	11,000	5,351	48.65
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11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	14,000	-4,872	-34.80
本期賸餘（短絀）	169,000	8,994	14,000	-5,006	-35.76	88,749	155,000	-66,251	-42.74

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,410,008	100.00	負債	33,276,016	82.35
流動資產	11,882,629	29.41	流動負債	5,965,590	14.76
現金	7,532,032	18.64	應付款項	5,662,327	14.01
銀行存款	7,532,032	18.64	應付帳款	159,108	0.39
活期存款	7,532,032	18.64	應付代收款	756,469	1.87
鶯歌鎮農會本會6502300	7,532,032	18.64	應付費用	4,746,750	11.75
應收款項	3,286,171	8.13	預收款項	303,263	0.75
應收醫療帳款	744,305	1.84	預收收入	303,263	0.75
備抵醫療折讓	28,656	0.07	其他負債	27,310,426	67.58
其他應收款	2,570,522	6.36	什項負債	27,310,426	67.58
預付款項	1,064,426	2.63	應付代管資產	27,310,426	67.58
預付費用	785,987	1.95	淨值	7,133,992	17.65
其他預付款	278,439	0.69	基金	1,625,988	4.02
不動產、廠房及設備	1,216,953	3.01	基金	1,625,988	4.02
機械及設備	535,492	1.33	基金	1,625,988	4.02
機械及設備	2,624,756	6.50	公積	4,316,782	10.68
累計折舊－機械及設備	2,089,264	5.17	資本公積	4,316,782	10.68
交通及運輸設備	43,980	0.11	受贈公積	4,316,782	10.68
交通及運輸設備	718,734	1.78	累積餘絀	1,191,222	2.95
累計折舊－交通及運輸設備	674,754	1.67	累積賸餘	1,191,222	2.95
什項設備	637,481	1.58	累積賸餘	1,102,473	2.73
什項設備	2,053,703	5.08	本期賸餘	88,749	0.22
累計折舊－什項設備	1,416,222	3.50			
其他資產	27,310,426	67.58			

中華民國112年11月30日

[illegible]