

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12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	3,895,700	3,105,000	790,700	25.47	20,404,470	19,373,000	1,031,470	5.32
醫療收入	7,903,000	617,295	658,000	-40,705	-6.19	7,297,319	7,903,000	-605,681	-7.66
門診醫療收入	8,382,000	656,387	698,000	-41,613	-5.96	7,867,558	8,382,000	-514,442	-6.14
醫療折讓	479,000	39,092	40,000	-908	-2.27	570,239	479,000	91,239	19.05
其他業務收入	11,470,000	3,278,405	2,447,000	831,405	33.98	13,107,151	11,470,000	1,637,151	14.27
其他補助收入	11,432,000	3,274,505	2,443,000	831,505	34.04	13,089,751	11,432,000	1,657,751	14.50
雜項業務收入	38,000	3,900	4,000	-100	-2.50	17,400	38,000	-20,600	-54.21
業務成本與費用	19,222,000	3,923,195	3,095,000	828,195	26.76	20,352,344	19,222,000	1,130,344	5.88
醫療成本	7,662,000	618,907	640,000	-21,093	-3.30	7,056,689	7,662,000	-605,311	-7.90
門診醫療成本	7,662,000	618,907	640,000	-21,093	-3.30	7,056,689	7,662,000	-605,311	-7.90
其他業務費用	11,560,000	3,304,288	2,455,000	849,288	34.59	13,295,655	11,560,000	1,735,655	15.01
雜項業務費用	11,560,000	3,304,288	2,455,000	849,288	34.59	13,295,655	11,560,000	1,735,655	15.01
業務賸餘（短絀）	151,000	-27,495	10,000	-37,495	-374.95	52,126	151,000	-98,874	-65.48
業務外收入	18,000	5,696	4,000	1,696	42.40	24,571	18,000	6,571	36.51
財務收入	5,000	2,528	2,000	528	26.40	5,052	5,000	52	1.04
利息收入	5,000	2,528	2,000	528	26.40	5,052	5,000	52	1.04
其他業務外收入	13,000	3,168	2,000	1,168	58.40	19,519	13,000	6,519	50.15
雜項收入	13,000	3,168	2,000	1,168	58.40	19,519	13,000	6,519	50.15
業務外費用	-	3,168	-	3,168	-	12,915	-	12,915	-
其他業務外費用	-	3,168	-	3,168	-	12,915	-	12,915	-
雜項費用	-	3,168	-	3,168	-	12,915	-	12,915	-

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

2

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,754,813	100.00	負債	32,645,788	82.12
流動資產	11,461,974	28.83	流動負債	5,536,367	13.93
現金	5,809,951	14.61	應付款項	5,382,719	13.54
銀行存款	5,809,951	14.61	應付帳款	207,363	0.52
活期存款	5,809,951	14.61	應付代收款	75,541	0.19
鶯歌鎮農會本會6502300	5,809,951	14.61	應付薪工	2,047,420	5.15
應收款項	4,742,224	11.93	應付費用	3,052,395	7.68
應收醫療帳款	804,475	2.02	預收款項	153,648	0.39
備抵醫療折讓	30,972	0.08	預收收入	153,648	0.39
其他應收款	3,968,721	9.98	其他負債	27,109,421	68.19
預付款項	909,799	2.29	什項負債	27,109,421	68.19
預付費用	732,886	1.84	應付代管資產	27,109,421	68.19
其他預付款	176,913	0.45	淨值	7,109,025	17.88
不動產、廠房及設備	1,183,418	2.98	基金	1,625,988	4.09
機械及設備	515,773	1.30	基金	1,625,988	4.09
機械及設備	2,624,756	6.60	基金	1,625,988	4.09
累計折舊－機械及設備	2,108,983	5.30	公積	4,316,782	10.86
交通及運輸設備	43,037	0.11	資本公積	4,316,782	10.86
交通及運輸設備	718,734	1.81	受贈公積	4,316,782	10.86
累計折舊－交通及運輸設備	675,697	1.70	累積餘絀	1,166,255	2.93
什項設備	624,608	1.57	累積賸餘	1,166,255	2.93
什項設備	2,053,703	5.17	累積賸餘	1,166,255	2.93
累計折舊－什項設備	1,429,095	3.59			
其他資產	27,109,421	68.19			

中華民國112年12月31日

[illegible]