

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3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	1,748,370	1,585,000	163,370	10.31	4,533,179	4,715,000	-181,821	-3.86
醫療收入	7,903,000	864,096	658,000	206,096	31.32	1,904,635	1,976,000	-71,365	-3.61
門診醫療收入	8,382,000	890,946	698,000	192,946	27.64	1,937,022	2,095,000	-157,978	-7.54
醫療折讓	479,000	26,850	40,000	-13,150	-32.88	32,387	119,000	-86,613	-72.78
其他業務收入	11,470,000	884,274	927,000	-42,726	-4.61	2,628,544	2,739,000	-110,456	-4.03
其他補助收入	11,432,000	880,274	924,000	-43,726	-4.73	2,624,544	2,730,000	-105,456	-3.86
雜項業務收入	38,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	9,000	-5,000	-55.56
業務成本與費用	19,222,000	1,726,346	1,573,000	153,346	9.75	4,503,677	4,676,000	-172,323	-3.69
醫療成本	7,662,000	830,104	638,000	192,104	30.11	1,830,568	1,914,000	-83,432	-4.36
門診醫療成本	7,662,000	830,104	638,000	192,104	30.11	1,830,568	1,914,000	-83,432	-4.36
其他業務費用	11,560,000	896,242	935,000	-38,758	-4.15	2,673,109	2,762,000	-88,891	-3.22
雜項業務費用	11,560,000	896,242	935,000	-38,758	-4.15	2,673,109	2,762,000	-88,891	-3.22
業務賸餘（短絀）	151,000	22,024	12,000	10,024	83.53	29,502	39,000	-9,498	-24.35
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	169,000	22,024	13,000	9,024	69.42	29,502	42,000	-12,498	-29.76

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 3 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,695,265	100.00	負債	36,620,520	83.81
流動資產	15,010,122	34.35	流動負債	9,310,094	21.31
現金	11,552,571	26.44	應付款項	6,282,511	14.38
銀行存款	11,522,571	26.37	應付帳款	233,977	0.54
活期存款	11,522,571	26.37	應付代收款	3,656,851	8.37
鶯歌鎮農會本會6502300	11,522,571	26.37	應付薪工	5,514	0.01
零用及週轉金	30,000	0.07	應付費用	2,386,169	5.46
應收款項	2,539,907	5.81	預收款項	3,027,583	6.93
應收醫療帳款	951,001	2.18	預收收入	3,027,583	6.93
備抵醫療折讓	36,614	0.08	其他負債	27,310,426	62.50
其他應收款	1,625,520	3.72	什項負債	27,310,426	62.50
預付款項	917,644	2.10	應付代管資產	27,310,426	62.50
預付費用	677,114	1.55	淨值	7,074,745	16.19
其他預付款	240,530	0.55	基金	1,625,988	3.72
不動產、廠房及設備	1,374,717	3.15	基金	1,625,988	3.72
機械及設備	600,576	1.37	基金	1,625,988	3.72
機械及設備	2,624,756	6.01	公積	4,316,782	9.88
累計折舊－機械及設備	2,024,180	4.63	資本公積	4,316,782	9.88
交通及運輸設備	51,536	0.12	受贈公積	4,316,782	9.88
交通及運輸設備	718,734	1.64	累積餘絀	1,131,975	2.59
累計折舊－交通及運輸設備	667,198	1.53	累積賸餘	1,131,975	2.59
什項設備	722,605	1.65	累積賸餘	1,102,473	2.52
什項設備	2,053,703	4.70	本期賸餘	29,502	0.07
累計折舊－什項設備	1,331,098	3.05			

中華民國112年3月31日

[illegible]