

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1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	1,366,711	1,562,000	-195,289	-12.50	1,366,711	1,562,000	-195,289	-12.50
醫療收入	7,903,000	561,976	659,000	-97,024	-14.72	561,976	659,000	-97,024	-14.72
門診醫療收入	8,382,000	561,976	698,000	-136,024	-19.49	561,976	698,000	-136,024	-19.49
醫療折讓	479,000	-	39,000	-39,000	-100.00	-	39,000	-39,000	-100.00
其他業務收入	11,470,000	804,735	903,000	-98,265	-10.88	804,735	903,000	-98,265	-10.88
其他補助收入	11,432,000	804,735	900,000	-95,265	-10.59	804,735	900,000	-95,265	-10.59
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	19,222,000	1,358,718	1,547,000	-188,282	-12.17	1,358,718	1,547,000	-188,282	-12.17
醫療成本	7,662,000	537,684	637,000	-99,316	-15.59	537,684	637,000	-99,316	-15.59
門診醫療成本	7,662,000	537,684	637,000	-99,316	-15.59	537,684	637,000	-99,316	-15.59
其他業務費用	11,560,000	821,034	910,000	-88,966	-9.78	821,034	910,000	-88,966	-9.78
雜項業務費用	11,560,000	821,034	910,000	-88,966	-9.78	821,034	910,000	-88,966	-9.78
業務賸餘（短絀）	151,000	7,993	15,000	-7,007	-46.71	7,993	15,000	-7,007	-46.71
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-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	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	169,000	7,993	16,000	-8,007	-50.04	7,993	16,000	-8,007	-50.04

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,371,833	100.00	負債	37,318,597	84.10
流動資產	17,539,412	39.53	流動負債	11,900,667	26.82
現金	6,047,279	13.63	應付款項	7,093,275	15.99
銀行存款	6,017,279	13.56	應付帳款	169,435	0.38
活期存款	6,017,279	13.56	應付代收款	3,199,944	7.21
鶯歌鎮農會本會6502300	6,017,279	13.56	應付薪工	723,449	1.63
零用及週轉金	30,000	0.07	應付費用	3,000,447	6.76
應收款項	9,752,624	21.98	預收款項	4,807,392	10.83
應收醫療帳款	631,798	1.42	預收收入	4,807,392	10.83
備抵醫療折讓	36,346	0.08	其他負債	25,417,930	57.28
其他應收款	9,157,172	20.64	什項負債	25,417,930	57.28
預付款項	1,739,509	3.92	應付代管資產	25,417,930	57.28
預付費用	1,412,847	3.18	淨值	7,053,236	15.90
其他預付款	326,662	0.74	基金	1,625,988	3.66
不動產、廠房及設備	1,414,491	3.19	基金	1,625,988	3.66
機械及設備	617,177	1.39	基金	1,625,988	3.66
機械及設備	2,624,756	5.92	公積	4,316,782	9.73
累計折舊－機械及設備	2,007,579	4.52	資本公積	4,316,782	9.73
交通及運輸設備	53,426	0.12	受贈公積	4,316,782	9.73
交通及運輸設備	718,734	1.62	累積餘絀	1,110,466	2.50
累計折舊－交通及運輸設備	665,308	1.50	累積賸餘	1,110,466	2.50
什項設備	743,888	1.68	累積賸餘	1,102,473	2.48
什項設備	2,053,703	4.63	本期賸餘	7,993	0.02
累計折舊－什項設備	1,309,815	2.95			

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

3