

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4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	1,516,562	1,570,000	-53,438	-3.40	6,049,741	6,285,000	-235,259	-3.74
醫療收入	7,903,000	616,974	659,000	-42,026	-6.38	2,521,609	2,635,000	-113,391	-4.30
門診醫療收入	8,382,000	636,512	699,000	-62,488	-8.94	2,573,534	2,794,000	-220,466	-7.89
醫療折讓	479,000	19,538	40,000	-20,462	-51.16	51,925	159,000	-107,075	-67.34
其他業務收入	11,470,000	899,588	911,000	-11,412	-1.25	3,528,132	3,650,000	-121,868	-3.34
其他補助收入	11,432,000	899,588	908,000	-8,412	-0.93	3,524,132	3,638,000	-113,868	-3.13
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,000	12,000	-8,000	-66.67
業務成本與費用	19,222,000	1,511,512	1,557,000	-45,488	-2.92	6,015,189	6,233,000	-217,811	-3.49
醫療成本	7,662,000	596,137	638,000	-41,863	-6.56	2,426,705	2,552,000	-125,295	-4.91
門診醫療成本	7,662,000	596,137	638,000	-41,863	-6.56	2,426,705	2,552,000	-125,295	-4.91
其他業務費用	11,560,000	915,375	919,000	-3,625	-0.39	3,588,484	3,681,000	-92,516	-2.51
雜項業務費用	11,560,000	915,375	919,000	-3,625	-0.39	3,588,484	3,681,000	-92,516	-2.51
業務賸餘（短絀）	151,000	5,050	13,000	-7,950	-61.15	34,552	52,000	-17,448	-33.55
業務外收入	18,000	144	1,000	-856	-85.60	144	4,000	-3,856	-96.40
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	144	1,000	-856	-85.60	144	4,000	-3,856	-96.40
雜項收入	13,000	144	1,000	-856	-85.60	144	4,000	-3,856	-96.40
業務外賸餘（短絀）	18,000	144	1,000	-856	-85.60	144	4,000	-3,856	-96.40
本期賸餘（短絀）	169,000	5,194	14,000	-8,806	-62.90	34,696	56,000	-21,304	-38.04

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,820,490	100.00	負債	33,740,551	82.66
流動資產	12,155,066	29.78	流動負債	6,430,125	15.75
現金	10,060,133	24.64	應付款項	4,302,130	10.54
銀行存款	10,030,133	24.57	應付帳款	269,554	0.66
活期存款	10,030,133	24.57	應付代收款	1,364,055	3.34
鶯歌鎮農會本會6502300	10,030,133	24.57	應付薪工	5,514	0.01
零用及週轉金	30,000	0.07	應付費用	2,663,007	6.52
應收款項	1,010,941	2.48	預收款項	2,127,995	5.21
應收醫療帳款	840,819	2.06	預收收入	2,127,995	5.21
備抵醫療折讓	32,372	0.08	其他負債	27,310,426	66.90
其他應收款	202,494	0.50	什項負債	27,310,426	66.90
預付款項	1,083,992	2.66	應付代管資產	27,310,426	66.90
預付費用	773,909	1.90	淨值	7,079,939	17.34
其他預付款	310,083	0.76	基金	1,625,988	3.98
不動產、廠房及設備	1,354,998	3.32	基金	1,625,988	3.98
機械及設備	592,440	1.45	基金	1,625,988	3.98
機械及設備	2,624,756	6.43	公積	4,316,782	10.58
累計折舊－機械及設備	2,032,316	4.98	資本公積	4,316,782	10.58
交通及運輸設備	50,593	0.12	受贈公積	4,316,782	10.58
交通及運輸設備	718,734	1.76	累積餘絀	1,137,169	2.79
累計折舊－交通及運輸設備	668,141	1.64	累積賸餘	1,137,169	2.79
什項設備	711,965	1.74	累積賸餘	1,102,473	2.70
什項設備	2,053,703	5.03	本期賸餘	34,696	0.08
累計折舊－什項設備	1,341,738	3.29			

中華民國112年4月30日

[illegible]