

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7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	1,342,457	1,538,000	-195,543	-12.71	10,457,659	10,970,000	-512,341	-4.67
醫療收入	7,903,000	470,590	659,000	-188,410	-28.59	4,326,947	4,611,000	-284,053	-6.16
門診醫療收入	8,382,000	502,384	699,000	-196,616	-28.13	4,472,633	4,890,000	-417,367	-8.54
醫療折讓	479,000	31,794	40,000	-8,206	-20.52	145,686	279,000	-133,314	-47.78
其他業務收入	11,470,000	871,867	879,000	-7,133	-0.81	6,130,712	6,359,000	-228,288	-3.59
其他補助收入	11,432,000	871,867	876,000	-4,133	-0.47	6,126,712	6,338,000	-211,288	-3.33
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,000	21,000	-17,000	-80.95
業務成本與費用	19,222,000	1,341,868	1,524,000	-182,132	-11.95	10,405,708	10,881,000	-475,292	-4.37
醫療成本	7,662,000	454,035	638,000	-183,965	-28.83	4,166,745	4,469,000	-302,255	-6.76
門診醫療成本	7,662,000	454,035	638,000	-183,965	-28.83	4,166,745	4,469,000	-302,255	-6.76
其他業務費用	11,560,000	887,833	886,000	1,833	0.21	6,238,963	6,412,000	-173,037	-2.70
雜項業務費用	11,560,000	887,833	886,000	1,833	0.21	6,238,963	6,412,000	-173,037	-2.70
業務賸餘（短絀）	151,000	589	14,000	-13,411	-95.79	51,951	89,000	-37,049	-41.63
業務外收入	18,000	1	1,000	-999	-99.90	13,140	10,000	3,140	31.40
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	1,000	-999	-99.90	10,616	7,000	3,616	51.66
雜項收入	13,000	1	1,000	-999	-99.90	10,616	7,000	3,616	51.66
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7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	1,000	-999	-99.90	3,393	10,000	-6,607	-66.07
本期賸餘（短絀）	169,000	590	15,000	-14,410	-96.07	55,344	99,000	-43,656	-44.10

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,315,199	100.00	負債	32,214,612	81.94
流動資產	10,708,938	27.24	流動負債	4,904,186	12.47
現金	7,862,135	20.00	應付款項	4,780,308	12.16
銀行存款	7,862,135	20.00	應付帳款	180,511	0.46
活期存款	7,862,135	20.00	應付代收款	1,069,246	2.72
鶯歌鎮農會本會6502300	7,862,135	20.00	應付費用	3,530,551	8.98
應收款項	1,816,190	4.62	預收款項	123,878	0.32
應收醫療帳款	745,854	1.90	預收收入	123,878	0.32
備抵醫療折讓	28,715	0.07	其他負債	27,310,426	69.47
其他應收款	1,099,051	2.80	什項負債	27,310,426	69.47
預付款項	1,030,613	2.62	應付代管資產	27,310,426	69.47
預付費用	757,420	1.93	淨值	7,100,587	18.06
其他預付款	273,193	0.69	基金	1,625,988	4.14
不動產、廠房及設備	1,295,835	3.30	基金	1,625,988	4.14
機械及設備	568,034	1.44	基金	1,625,988	4.14
機械及設備	2,624,756	6.68	公積	4,316,782	10.98
累計折舊－機械及設備	2,056,722	5.23	資本公積	4,316,782	10.98
交通及運輸設備	47,758	0.12	受贈公積	4,316,782	10.98
交通及運輸設備	718,734	1.83	累積餘絀	1,157,817	2.94
累計折舊－交通及運輸設備	670,976	1.71	累積賸餘	1,157,817	2.94
什項設備	680,043	1.73	累積賸餘	1,102,473	2.80
什項設備	2,053,703	5.22	本期賸餘	55,344	0.14
累計折舊－什項設備	1,373,660	3.49			
其他資產	27,310,426	69.47			

中華民國112年7月31日

[illegible]