

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5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	1,733,280	1,568,000	165,280	10.54	7,783,021	7,853,000	-69,979	-0.89
醫療收入	7,903,000	855,649	658,000	197,649	30.04	3,377,258	3,293,000	84,258	2.56
門診醫療收入	8,382,000	892,238	698,000	194,238	27.83	3,465,772	3,492,000	-26,228	-0.75
醫療折讓	479,000	36,589	40,000	-3,411	-8.53	88,514	199,000	-110,486	-55.52
其他業務收入	11,470,000	877,631	910,000	-32,369	-3.56	4,405,763	4,560,000	-154,237	-3.38
其他補助收入	11,432,000	877,631	907,000	-29,369	-3.24	4,401,763	4,545,000	-143,237	-3.15
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
業務成本與費用	19,222,000	1,716,055	1,555,000	161,055	10.36	7,731,244	7,788,000	-56,756	-0.73
醫療成本	7,662,000	822,458	638,000	184,458	28.91	3,249,163	3,190,000	59,163	1.85
門診醫療成本	7,662,000	822,458	638,000	184,458	28.91	3,249,163	3,190,000	59,163	1.85
其他業務費用	11,560,000	893,597	917,000	-23,403	-2.55	4,482,081	4,598,000	-115,919	-2.52
雜項業務費用	11,560,000	893,597	917,000	-23,403	-2.55	4,482,081	4,598,000	-115,919	-2.52
業務賸餘（短絀）	151,000	17,225	13,000	4,225	32.50	51,777	65,000	-13,223	-20.34
業務外收入	18,000	724	1,000	-276	-27.60	868	5,000	-4,132	-82.64
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	13,000	724	1,000	-276	-27.60	868	5,000	-4,132	-82.64
雜項收入	13,000	724	1,000	-276	-27.60	868	5,000	-4,132	-82.64
業務外賸餘（短絀）	18,000	724	1,000	-276	-27.60	868	5,000	-4,132	-82.64
本期賸餘（短絀）	169,000	17,949	14,000	3,949	28.21	52,645	70,000	-17,355	-24.79

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,892,240	100.00	負債	32,794,352	82.21
流動資產	11,246,538	28.19	流動負債	5,483,926	13.75
現金	9,217,459	23.11	應付款項	4,233,562	10.61
銀行存款	9,187,459	23.03	應付帳款	300,521	0.75
活期存款	9,187,459	23.03	應付代收款	823,548	2.06
鶯歌鎮農會本會6502300	9,187,459	23.03	應付薪工	5,514	0.01
零用及週轉金	30,000	0.08	應付費用	3,103,979	7.78
應收款項	1,018,428	2.55	預收款項	1,250,364	3.13
應收醫療帳款	788,895	1.98	預收收入	1,250,364	3.13
備抵醫療折讓	30,372	0.08	其他負債	27,310,426	68.46
其他應收款	259,905	0.65	什項負債	27,310,426	68.46
預付款項	1,010,651	2.53	應付代管資產	27,310,426	68.46
預付費用	696,306	1.75	淨值	7,097,888	17.79
其他預付款	314,345	0.79	基金	1,625,988	4.08
不動產、廠房及設備	1,335,276	3.35	基金	1,625,988	4.08
機械及設備	584,305	1.46	基金	1,625,988	4.08
機械及設備	2,624,756	6.58	公積	4,316,782	10.82
累計折舊－機械及設備	2,040,451	5.11	資本公積	4,316,782	10.82
交通及運輸設備	49,647	0.12	受贈公積	4,316,782	10.82
交通及運輸設備	718,734	1.80	累積餘絀	1,155,118	2.90
累計折舊－交通及運輸設備	669,087	1.68	累積賸餘	1,155,118	2.90
什項設備	701,324	1.76	累積賸餘	1,102,473	2.76
什項設備	2,053,703	5.15	本期賸餘	52,645	0.13
累計折舊－什項設備	1,352,379	3.39			

中華民國112年5月31日

[illegible]