

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6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	1,332,181	1,579,000	-246,819	-15.63	9,115,202	9,432,000	-316,798	-3.36
醫療收入	7,903,000	479,099	659,000	-179,901	-27.30	3,856,357	3,952,000	-95,643	-2.42
門診醫療收入	8,382,000	504,477	699,000	-194,523	-27.83	3,970,249	4,191,000	-220,751	-5.27
醫療折讓	479,000	25,378	40,000	-14,622	-36.56	113,892	239,000	-125,108	-52.35
其他業務收入	11,470,000	853,082	920,000	-66,918	-7.27	5,258,845	5,480,000	-221,155	-4.04
其他補助收入	11,432,000	853,082	917,000	-63,918	-6.97	5,254,845	5,462,000	-207,155	-3.79
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,000	18,000	-14,000	-77.78
業務成本與費用	19,222,000	1,332,596	1,569,000	-236,404	-15.07	9,063,840	9,357,000	-293,160	-3.13
醫療成本	7,662,000	463,547	641,000	-177,453	-27.68	3,712,710	3,831,000	-118,290	-3.09
門診醫療成本	7,662,000	463,547	641,000	-177,453	-27.68	3,712,710	3,831,000	-118,290	-3.09
其他業務費用	11,560,000	869,049	928,000	-58,951	-6.35	5,351,130	5,526,000	-174,870	-3.16
雜項業務費用	11,560,000	869,049	928,000	-58,951	-6.35	5,351,130	5,526,000	-174,870	-3.16
業務賸餘（短絀）	151,000	-415	10,000	-10,415	-104.15	51,362	75,000	-23,638	-31.52
業務外收入	18,000	12,271	4,000	8,271	206.78	13,139	9,000	4,139	45.99
財務收入	5,000	2,524	3,000	-476	-15.87	2,524	3,000	-476	-15.87
利息收入	5,000	2,524	3,000	-476	-15.87	2,524	3,000	-476	-15.87
其他業務外收入	13,000	9,747	1,000	8,747	874.70	10,615	6,000	4,615	76.92
雜項收入	13,000	9,747	1,000	8,747	874.70	10,615	6,000	4,615	76.92
業務外費用	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-
其他業務外費用	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-
雜項費用	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-	9,747	-

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,071,362	100.00	負債	31,971,365	81.83
流動資產	10,445,379	26.73	流動負債	4,660,939	11.93
現金	8,322,482	21.30	應付款項	4,263,657	10.91
銀行存款	8,322,482	21.30	應付帳款	95,631	0.24
活期存款	8,322,482	21.30	應付代收款	857,426	2.19
鶯歌鎮農會本會6502300	8,322,482	21.30	應付費用	3,310,600	8.47
應收款項	1,020,893	2.61	預收款項	397,282	1.02
應收醫療帳款	788,548	2.02	預收收入	397,282	1.02
備抵醫療折讓	30,359	0.08	其他負債	27,310,426	69.90
其他應收款	262,704	0.67	什項負債	27,310,426	69.90
預付款項	1,102,004	2.82	應付代管資產	27,310,426	69.90
預付費用	759,880	1.94	淨值	7,099,997	18.17
其他預付款	342,124	0.88	基金	1,625,988	4.16
不動產、廠房及設備	1,315,557	3.37	基金	1,625,988	4.16
機械及設備	576,169	1.47	基金	1,625,988	4.16
機械及設備	2,624,756	6.72	公積	4,316,782	11.05
累計折舊－機械及設備	2,048,587	5.24	資本公積	4,316,782	11.05
交通及運輸設備	48,704	0.12	受贈公積	4,316,782	11.05
交通及運輸設備	718,734	1.84	累積餘絀	1,157,227	2.96
累計折舊－交通及運輸設備	670,030	1.71	累積賸餘	1,157,227	2.96
什項設備	690,684	1.77	累積賸餘	1,102,473	2.82
什項設備	2,053,703	5.26	本期賸餘	54,754	0.14
累計折舊－什項設備	1,363,019	3.49			
其他資產	27,310,426	69.90			

中華民國112年6月30日

[illegible]