

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8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	1,602,455	1,537,000	65,455	4.26	12,060,114	12,507,000	-446,886	-3.57
醫療收入	7,903,000	623,439	658,000	-34,561	-5.25	4,950,386	5,269,000	-318,614	-6.05
門診醫療收入	8,382,000	804,201	698,000	106,201	15.22	5,276,834	5,588,000	-311,166	-5.57
醫療折讓	479,000	180,762	40,000	140,762	351.91	326,448	319,000	7,448	2.33
其他業務收入	11,470,000	979,016	879,000	100,016	11.38	7,109,728	7,238,000	-128,272	-1.77
其他補助收入	11,432,000	971,516	875,000	96,516	11.03	7,098,228	7,213,000	-114,772	-1.59
雜項業務收入	38,000	7,500	4,000	3,500	87.50	11,500	25,000	-13,500	-54.00
業務成本與費用	19,222,000	1,594,543	1,524,000	70,543	4.63	12,000,251	12,405,000	-404,749	-3.26
醫療成本	7,662,000	607,060	638,000	-30,940	-4.85	4,773,805	5,107,000	-333,195	-6.52
門診醫療成本	7,662,000	607,060	638,000	-30,940	-4.85	4,773,805	5,107,000	-333,195	-6.52
其他業務費用	11,560,000	987,483	886,000	101,483	11.45	7,226,446	7,298,000	-71,554	-0.98
雜項業務費用	11,560,000	987,483	886,000	101,483	11.45	7,226,446	7,298,000	-71,554	-0.98
業務賸餘（短絀）	151,000	7,912	13,000	-5,088	-39.14	59,863	102,000	-42,137	-41.31
業務外收入	18,000	5,735	1,000	4,735	473.50	18,875	11,000	7,875	71.59
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	5,735	1,000	4,735	473.50	16,351	8,000	8,351	104.39
雜項收入	13,000	5,735	1,000	4,735	473.50	16,351	8,000	8,351	104.39
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8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	5,735	1,000	4,735	473.50	9,128	11,000	-1,872	-17.02
本期賸餘（短絀）	169,000	13,647	14,000	-353	-2.52	68,991	113,000	-44,009	-38.95

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,653,390	100.00	負債	32,539,156	82.06
流動資產	11,066,848	27.91	流動負債	5,228,730	13.19
現金	7,270,750	18.34	應付款項	5,207,097	13.13
銀行存款	7,270,750	18.34	應付帳款	216,694	0.55
活期存款	7,270,750	18.34	應付代收款	1,142,598	2.88
鶯歌鎮農會本會6502300	7,270,750	18.34	應付費用	3,847,805	9.70
應收款項	2,737,388	6.90	預收款項	21,633	0.05
應收醫療帳款	610,143	1.54	預收收入	21,633	0.05
備抵醫療折讓	23,491	0.06	其他負債	27,310,426	68.87
其他應收款	2,150,736	5.42	什項負債	27,310,426	68.87
預付款項	1,058,710	2.67	應付代管資產	27,310,426	68.87
預付費用	754,467	1.90	淨值	7,114,234	17.94
其他預付款	304,243	0.77	基金	1,625,988	4.10
不動產、廠房及設備	1,276,116	3.22	基金	1,625,988	4.10
機械及設備	559,898	1.41	基金	1,625,988	4.10
機械及設備	2,624,756	6.62	公積	4,316,782	10.89
累計折舊－機械及設備	2,064,858	5.21	資本公積	4,316,782	10.89
交通及運輸設備	46,815	0.12	受贈公積	4,316,782	10.89
交通及運輸設備	718,734	1.81	累積餘絀	1,171,464	2.95
累計折舊－交通及運輸設備	671,919	1.69	累積賸餘	1,171,464	2.95
什項設備	669,403	1.69	累積賸餘	1,102,473	2.78
什項設備	2,053,703	5.18	本期賸餘	68,991	0.17
累計折舊－什項設備	1,384,300	3.49			
其他資產	27,310,426	68.87			

中華民國112年8月31日

[illegible]