

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9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	1,257,602	1,541,000	-283,398	-18.39	13,317,716	14,048,000	-730,284	-5.20
醫療收入	7,903,000	342,530	659,000	-316,470	-48.02	5,292,916	5,928,000	-635,084	-10.71
門診醫療收入	8,382,000	420,931	699,000	-278,069	-39.78	5,697,765	6,287,000	-589,235	-9.37
醫療折讓	479,000	78,401	40,000	38,401	96.00	404,849	359,000	45,849	12.77
其他業務收入	11,470,000	915,072	882,000	33,072	3.75	8,024,800	8,120,000	-95,200	-1.17
其他補助收入	11,432,000	915,072	879,000	36,072	4.10	8,013,300	8,092,000	-78,700	-0.97
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	11,500	28,000	-16,500	-58.93
業務成本與費用	19,222,000	1,267,436	1,529,000	-261,564	-17.11	13,267,687	13,934,000	-666,313	-4.78
醫療成本	7,662,000	336,398	639,000	-302,602	-47.36	5,110,203	5,746,000	-635,797	-11.07
門診醫療成本	7,662,000	336,398	639,000	-302,602	-47.36	5,110,203	5,746,000	-635,797	-11.07
其他業務費用	11,560,000	931,038	890,000	41,038	4.61	8,157,484	8,188,000	-30,516	-0.37
雜項業務費用	11,560,000	931,038	890,000	41,038	4.61	8,157,484	8,188,000	-30,516	-0.37
業務賸餘（短絀）	151,000	-9,834	12,000	-21,834	-181.95	50,029	114,000	-63,971	-56.11
業務外收入	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,875	12,000	6,875	57.29
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	-	1,000	-1,000	-100.00	16,351	9,000	7,351	81.68
雜項收入	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	16,351	9,000	7,351	81.68
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9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	-	1,000	-1,000	-100.00	9,128	12,000	-2,872	-23.93
本期賸餘（短絀）	169,000	-9,834	13,000	-22,834	-175.65	59,157	126,000	-66,843	-53.05

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,098,117	100.00	負債	32,993,717	82.28
流動資產	11,531,297	28.76	流動負債	5,683,291	14.17
現金	7,213,094	17.99	應付款項	5,153,770	12.85
銀行存款	7,213,094	17.99	應付帳款	224,641	0.56
活期存款	7,213,094	17.99	應付代收款	999,852	2.49
鶯歌鎮農會本會6502300	7,213,094	17.99	應付費用	3,929,277	9.80
應收款項	3,363,173	8.39	預收款項	529,521	1.32
應收醫療帳款	445,135	1.11	預收收入	529,521	1.32
備抵醫療折讓	17,138	0.04	其他負債	27,310,426	68.11
其他應收款	2,935,176	7.32	什項負債	27,310,426	68.11
預付款項	955,030	2.38	應付代管資產	27,310,426	68.11
預付費用	712,158	1.78	淨值	7,104,400	17.72
其他預付款	242,872	0.61	基金	1,625,988	4.06
不動產、廠房及設備	1,256,394	3.13	基金	1,625,988	4.06
機械及設備	551,763	1.38	基金	1,625,988	4.06
機械及設備	2,624,756	6.55	公積	4,316,782	10.77
累計折舊－機械及設備	2,072,993	5.17	資本公積	4,316,782	10.77
交通及運輸設備	45,869	0.11	受贈公積	4,316,782	10.77
交通及運輸設備	718,734	1.79	累積餘絀	1,161,630	2.90
累計折舊－交通及運輸設備	672,865	1.68	累積賸餘	1,161,630	2.90
什項設備	658,762	1.64	累積賸餘	1,102,473	2.75
什項設備	2,053,703	5.12	本期賸餘	59,157	0.15
累計折舊－什項設備	1,394,941	3.48			
其他資產	27,310,426	68.11			

中華民國112年9月30日

[illegible]