

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113年2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	22,806,000	1,297,436	1,696,000	-398,564	-23.50	2,719,392	3,402,000	-682,608	-20.06
醫療收入	8,880,000	309,556	740,000	-430,444	-58.17	895,590	1,480,000	-584,410	-39.49
門診醫療收入	9,084,000	319,556	757,000	-437,444	-57.79	992,948	1,514,000	-521,052	-34.42
醫療折讓	204,000	10,000	17,000	-7,000	-41.18	97,358	34,000	63,358	186.35
其他業務收入	13,926,000	987,880	956,000	31,880	3.33	1,823,802	1,922,000	-98,198	-5.11
其他補助收入	13,888,000	987,880	953,000	34,880	3.66	1,823,802	1,916,000	-92,198	-4.81
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,309,639	1,682,000	-372,361	-22.14	2,726,587	3,372,000	-645,413	-19.14
醫療成本	8,566,000	305,208	714,000	-408,792	-57.25	869,083	1,426,000	-556,917	-39.05
門診醫療成本	8,566,000	305,208	714,000	-408,792	-57.25	869,083	1,426,000	-556,917	-39.05
其他業務費用	14,080,000	1,004,431	968,000	36,431	3.76	1,857,504	1,946,000	-88,496	-4.55
雜項業務費用	14,080,000	1,004,431	968,000	36,431	3.76	1,857,504	1,946,000	-88,496	-4.55
業務賸餘（短絀）	160,000	-12,203	14,000	-26,203	-187.16	-7,195	30,000	-37,195	-123.98
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	201,000	-12,203	17,000	-29,203	-171.78	-7,195	36,000	-43,195	-119.99

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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,969,589	100.00	負債	5,867,759	45.24
流動資產	11,827,381	91.19	流動負債	5,867,759	45.24
現金	10,265,225	79.15	應付款項	2,206,293	17.01
銀行存款	10,265,225	79.15	應付帳款	283,719	2.19
活期存款	10,265,225	79.15	應付代收款	766,597	5.91
鶯歌鎮農會本會6502300	10,265,225	79.15	應付費用	1,155,977	8.91
應收款項	770,244	5.94	預收款項	3,661,466	28.23
應收醫療帳款	487,964	3.76	預收收入	3,661,466	28.23
備抵醫療折讓	46,161	0.36	淨值	7,101,830	54.76
其他應收款	328,441	2.53	基金	1,625,988	12.54
預付款項	791,912	6.11	基金	1,625,988	12.54
預付費用	685,017	5.28	基金	1,625,988	12.54
其他預付款	106,895	0.82	公積	4,316,782	33.28
不動產、廠房及設備	1,142,208	8.81	資本公積	4,316,782	33.28
機械及設備	498,102	3.84	受贈公積	4,316,782	33.28
機械及設備	2,624,756	20.24	累積餘絀	1,159,060	8.94
累計折舊－機械及設備	2,126,654	16.40	累積賸餘	1,166,255	8.99
交通及運輸設備	41,149	0.32	累積賸餘	1,166,255	8.99
交通及運輸設備	718,734	5.54	累積短絀	7,195	-0.06
累計折舊－交通及運輸設備	677,585	5.22	本期短絀	7,195	-0.06
什項設備	602,957	4.65			
什項設備	2,053,703	15.83			
累計折舊－什項設備	1,450,746	11.19			
代管資產	28,016,242	216.01			

中華民國113年2月29日

[illegible]