

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114年10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	22,479,000	2,136,714	1,764,000	372,714	21.13	18,384,398	17,678,000	706,398	4.00
醫療收入	8,070,000	1,002,273	672,000	330,273	49.15	7,303,984	6,725,000	578,984	8.61
門診醫療收入	8,640,000	1,078,004	720,000	358,004	49.72	7,633,417	7,200,000	433,417	6.02
醫療折讓	570,000	75,731	48,000	27,731	57.77	329,433	475,000	-145,567	-30.65
其他業務收入	14,409,000	1,134,441	1,092,000	42,441	3.89	11,080,414	10,953,000	127,414	1.16
其他補助收入	14,371,000	1,134,441	1,089,000	45,441	4.17	11,070,814	10,922,000	148,814	1.36
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	9,600	31,000	-21,400	-69.03
業務成本與費用	22,367,000	2,112,448	1,754,000	358,448	20.44	18,243,988	17,581,000	662,988	3.77
醫療成本	7,804,000	962,525	650,000	312,525	48.08	7,006,762	6,501,000	505,762	7.78
門診醫療成本	7,804,000	962,525	650,000	312,525	48.08	7,006,762	6,501,000	505,762	7.78
其他業務費用	14,563,000	1,149,923	1,104,000	45,923	4.16	11,237,226	11,080,000	157,226	1.42
雜項業務費用	14,563,000	1,149,923	1,104,000	45,923	4.16	11,237,226	11,080,000	157,226	1.42
業務賸餘（短絀）	112,000	24,266	10,000	14,266	142.66	140,410	97,000	43,410	44.75
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	110,105	33,000	77,105	233.65
財務收入	5,000	-	-	-	-	2,742	3,000	-258	-8.60
利息收入	5,000	-	-	-	-	2,742	3,000	-258	-8.60
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	107,363	30,000	77,363	257.88
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	107,363	30,000	77,363	257.88
業務外費用	-	10,781	-	10,781	-	48,127	-	48,127	-
其他業務外費用	-	10,781	-	10,781	-	48,127	-	48,127	-
財產交易短絀	-	10,781	-	10,781	-	42,215	-	42,215	-

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114年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	5,912	-	5,912	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-10,781	3,000	-13,781	-459.37	61,978	33,000	28,978	87.81
本期賸餘（短絀）	153,000	13,485	13,000	485	3.73	202,388	130,000	72,388	55.68

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,335,342	100.00	負債	3,035,232	26.78
流動資產	9,668,662	85.30	流動負債	3,035,232	26.78
現金	4,991,694	44.04	應付款項	2,710,983	23.92
銀行存款	4,961,694	43.77	應付帳款	161,000	1.42
活期存款	4,961,694	43.77	應付代收款	589,480	5.20
鶯歌鎮農會本會6502300	4,961,694	43.77	應付費用	1,960,503	17.30
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	324,249	2.86
應收款項	3,144,207	27.74	預收收入	324,249	2.86
應收醫療帳款	1,032,328	9.11	淨值	8,300,110	73.22
備抵醫療折讓	90,948	0.80	基金	1,625,988	14.34
其他應收款	2,202,827	19.43	基金	1,625,988	14.34
預付款項	1,532,761	13.52	基金	1,625,988	14.34
預付費用	962,356	8.49	公積	5,247,464	46.29
其他預付款	570,405	5.03	資本公積	5,247,464	46.29
不動產、廠房及設備	1,666,680	14.70	受贈公積	5,247,464	46.29
機械及設備	413,056	3.64	累積餘絀	1,426,658	12.59
機械及設備	2,594,155	22.89	累積賸餘	1,426,658	12.59
累計折舊－機械及設備	2,181,099	19.24	累積賸餘	1,224,270	10.80
交通及運輸設備	684,460	6.04	本期賸餘	202,388	1.79
交通及運輸設備	943,563	8.32			
累計折舊－交通及運輸設備	259,103	2.29			
什項設備	569,164	5.02			
什項設備	1,917,747	16.92			
累計折舊－什項設備	1,348,583	11.90			

中華民國114年10月31日

[illegible]