

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11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	1,829,670	1,124,000	705,670	62.78	20,214,068	18,802,000	1,412,068	7.51
醫療收入	8,070,000	657,413	673,000	-15,587	-2.32	7,961,397	7,398,000	563,397	7.62
門診醫療收入	8,640,000	669,198	720,000	-50,802	-7.06	8,302,615	7,920,000	382,615	4.83
醫療折讓	570,000	11,785	47,000	-35,215	-74.93	341,218	522,000	-180,782	-34.63
其他業務收入	14,409,000	1,172,257	451,000	721,257	159.92	12,252,671	11,404,000	848,671	7.44
其他補助收入	14,371,000	1,172,257	448,000	724,257	161.66	12,243,071	11,370,000	873,071	7.68
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	9,600	34,000	-24,400	-71.76
業務成本與費用	22,367,000	1,814,704	1,114,000	700,704	62.90	20,058,692	18,695,000	1,363,692	7.29
醫療成本	7,804,000	625,976	650,000	-24,024	-3.70	7,632,738	7,151,000	481,738	6.74
門診醫療成本	7,804,000	625,976	650,000	-24,024	-3.70	7,632,738	7,151,000	481,738	6.74
其他業務費用	14,563,000	1,188,728	464,000	724,728	156.19	12,425,954	11,544,000	881,954	7.64
雜項業務費用	14,563,000	1,188,728	464,000	724,728	156.19	12,425,954	11,544,000	881,954	7.64
業務賸餘（短絀）	112,000	14,966	10,000	4,966	49.66	155,376	107,000	48,376	45.21
業務外收入	41,000	2,999	3,000	-1	-0.03	113,104	36,000	77,104	214.18
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	2,999	3,000	-1	-0.03	110,362	33,000	77,362	234.43
雜項收入	36,000	2,999	3,000	-1	-0.03	110,362	33,000	77,362	234.43
業務外費用	-	2,999	-	2,999	-	51,126	-	51,126	-
其他業務外費用	-	2,999	-	2,999	-	51,126	-	51,126	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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11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	-	2,999	-	2,999	-	8,911	-	8,911	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,978	36,000	25,978	72.16
本期賸餘（短絀）	153,000	14,966	13,000	1,966	15.12	217,354	143,000	74,354	52.00

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,663,344	100.00	負債	3,242,691	27.80
流動資產	9,909,790	84.97	流動負債	3,242,691	27.80
現金	4,360,810	37.39	應付款項	3,081,430	26.42
銀行存款	4,330,810	37.13	應付帳款	164,718	1.41
活期存款	4,330,810	37.13	應付代收款	538,546	4.62
鶯歌鎮農會本會6502300	4,330,810	37.13	應付費用	2,378,166	20.39
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	161,261	1.38
應收款項	4,111,106	35.25	預收收入	161,261	1.38
應收醫療帳款	806,522	6.92	淨值	8,420,653	72.20
備抵醫療折讓	71,055	0.61	基金	1,625,988	13.94
其他應收款	3,375,639	28.94	基金	1,625,988	13.94
預付款項	1,437,874	12.33	基金	1,625,988	13.94
預付費用	970,550	8.32	公積	5,353,041	45.90
其他預付款	467,324	4.01	資本公積	5,353,041	45.90
不動產、廠房及設備	1,753,554	15.03	受贈公積	5,353,041	45.90
機械及設備	409,648	3.51	累積餘絀	1,441,624	12.36
機械及設備	2,594,155	22.24	累積賸餘	1,441,624	12.36
累計折舊－機械及設備	2,184,507	18.73	累積賸餘	1,224,270	10.50
交通及運輸設備	678,224	5.82	本期賸餘	217,354	1.86
交通及運輸設備	943,563	8.09			
累計折舊－交通及運輸設備	265,339	2.27			
什項設備	665,682	5.71			
什項設備	2,023,324	17.35			
累計折舊－什項設備	1,357,642	11.64			

中華民國114年11月30日

[illegible]