

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12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	5,111,808	3,677,000	1,434,808	39.02	25,325,876	22,479,000	2,846,876	12.66
醫療收入	8,070,000	1,136,542	672,000	464,542	69.13	9,097,939	8,070,000	1,027,939	12.74
門診醫療收入	8,640,000	1,172,832	720,000	452,832	62.89	9,475,447	8,640,000	835,447	9.67
醫療折讓	570,000	36,290	48,000	-11,710	-24.40	377,508	570,000	-192,492	-33.77
其他業務收入	14,409,000	3,975,266	3,005,000	970,266	32.29	16,227,937	14,409,000	1,818,937	12.62
其他補助收入	14,371,000	3,975,266	3,001,000	974,266	32.46	16,218,337	14,371,000	1,847,337	12.85
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	9,600	38,000	-28,400	-74.74
業務成本與費用	22,367,000	5,086,457	3,672,000	1,414,457	38.52	25,145,149	22,367,000	2,778,149	12.42
醫療成本	7,804,000	1,095,036	653,000	442,036	67.69	8,727,774	7,804,000	923,774	11.84
門診醫療成本	7,804,000	1,095,036	653,000	442,036	67.69	8,727,774	7,804,000	923,774	11.84
其他業務費用	14,563,000	3,991,421	3,019,000	972,421	32.21	16,417,375	14,563,000	1,854,375	12.73
雜項業務費用	14,563,000	3,991,421	3,019,000	972,421	32.21	16,417,375	14,563,000	1,854,375	12.73
業務賸餘（短絀）	112,000	25,351	5,000	20,351	407.02	180,727	112,000	68,727	61.36
業務外收入	41,000	1,760	5,000	-3,240	-64.80	114,864	41,000	73,864	180.16
財務收入	5,000	1,760	2,000	-240	-12.00	4,502	5,000	-498	-9.96
利息收入	5,000	1,760	2,000	-240	-12.00	4,502	5,000	-498	-9.96
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	110,362	36,000	74,362	206.56
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	110,362	36,000	74,362	206.56
業務外費用	-	-	-	-	-	51,126	-	51,126	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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12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	-	-	-	-	-	8,911	-	8,911	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	1,760	5,000	-3,240	-64.80	63,738	41,000	22,738	55.46
本期賸餘（短絀）	153,000	27,111	10,000	17,111	171.11	244,465	153,000	91,465	59.78

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 12 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,404,838	100.00	負債	4,957,074	36.98
流動資產	11,669,670	87.06	流動負債	4,957,074	36.98
現金	4,703,994	35.09	應付款項	4,926,837	36.75
銀行存款	4,703,994	35.09	應付帳款	287,324	2.14
活期存款	4,703,994	35.09	應付代收款	260,358	1.94
鶯歌鎮農會本會6502300	4,703,994	35.09	應付薪工	2,440,947	18.21
應收款項	5,786,367	43.17	應付費用	1,938,208	14.46
應收醫療帳款	910,065	6.79	預收款項	30,237	0.23
備抵醫療折讓	80,177	0.60	預收收入	30,237	0.23
其他應收款	4,956,479	36.98	淨值	8,447,764	63.02
預付款項	1,179,309	8.80	基金	1,625,988	12.13
預付費用	886,209	6.61	基金	1,625,988	12.13
其他預付款	293,100	2.19	基金	1,625,988	12.13
不動產、廠房及設備	1,735,168	12.94	公積	5,353,041	39.93
機械及設備	406,559	3.03	資本公積	5,353,041	39.93
機械及設備	2,594,155	19.35	受贈公積	5,353,041	39.93
累計折舊－機械及設備	2,187,596	16.32	累積餘絀	1,468,735	10.96
交通及運輸設備	671,988	5.01	累積賸餘	1,468,735	10.96
交通及運輸設備	943,563	7.04	累積賸餘	1,224,270	9.13
累計折舊－交通及運輸設備	271,575	2.03	本期賸餘	244,465	1.82
什項設備	656,621	4.90			
什項設備	2,023,324	15.09			
累計折舊－什項設備	1,366,703	10.20			
其他資產					

中華民國114年12月31日

[illegible]