

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3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	1,748,466	1,768,000	-19,534	-1.10	5,361,541	5,276,000	85,541	1.62
醫療收入	8,070,000	717,248	673,000	44,248	6.57	2,180,369	2,018,000	162,369	8.05
門診醫療收入	8,640,000	738,339	720,000	18,339	2.55	2,250,377	2,160,000	90,377	4.18
醫療折讓	570,000	21,091	47,000	-25,909	-55.13	70,008	142,000	-71,992	-50.70
其他業務收入	14,409,000	1,031,218	1,095,000	-63,782	-5.82	3,181,172	3,258,000	-76,828	-2.36
其他補助收入	14,371,000	1,031,218	1,092,000	-60,782	-5.57	3,181,172	3,249,000	-67,828	-2.09
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務成本與費用	22,367,000	1,736,169	1,760,000	-23,831	-1.35	5,319,199	5,246,000	73,199	1.40
醫療成本	7,804,000	687,850	651,000	36,850	5.66	2,086,718	1,950,000	136,718	7.01
門診醫療成本	7,804,000	687,850	651,000	36,850	5.66	2,086,718	1,950,000	136,718	7.01
其他業務費用	14,563,000	1,048,319	1,109,000	-60,681	-5.47	3,232,481	3,296,000	-63,519	-1.93
雜項業務費用	14,563,000	1,048,319	1,109,000	-60,681	-5.47	3,232,481	3,296,000	-63,519	-1.93
業務賸餘（短絀）	112,000	12,297	8,000	4,297	53.71	42,342	30,000	12,342	41.14
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-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	-	9,000	-9,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務外費用	-	3,297	-	3,297	-	21,602	-	21,602	-
其他業務外費用	-	3,297	-	3,297	-	21,602	-	21,602	-
財產交易短絀	-	3,297	-	3,297	-	21,602	-	21,602	-

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3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）	41,000	-3,297	3,000	-6,297	-209.90	-21,602	9,000	-30,602	-340.02
本期賸餘（短絀）	153,000	9,000	11,000	-2,000	-18.18	20,740	39,000	-18,260	-46.82

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,053,568	100.00	負債	8,951,573	52.49
流動資產	15,276,968	89.58	流動負債	8,951,573	52.49
現金	10,941,658	64.16	應付款項	4,337,639	25.44
銀行存款	10,911,658	63.98	應付帳款	295,402	1.73
活期存款	10,911,658	63.98	應付代收款	1,182,123	6.93
鶯歌鎮農會本會6502300	10,911,658	63.98	應付薪工	294,489	1.73
零用及週轉金	30,000	0.18	應付費用	2,565,625	15.04
應收款項	3,179,545	18.64	預收款項	4,613,934	27.06
應收醫療帳款	750,239	4.40	預收收入	4,613,934	27.06
備抵醫療折讓	66,096	0.39	淨值	8,101,995	47.51
其他應收款	2,495,402	14.63	基金	1,625,988	9.53
預付款項	1,155,765	6.78	基金	1,625,988	9.53
預付費用	920,867	5.40	基金	1,625,988	9.53
其他預付款	234,898	1.38	公積	5,230,997	30.67
不動產、廠房及設備	1,776,600	10.42	資本公積	5,230,997	30.67
機械及設備	454,151	2.66	受贈公積	5,230,997	30.67
機械及設備	2,658,867	15.59	累積餘絀	1,245,010	7.30
累計折舊－機械及設備	2,204,716	12.93	累積賸餘	1,245,010	7.30
交通及運輸設備	728,677	4.27	累積賸餘	1,224,270	7.18
交通及運輸設備	943,563	5.53	本期賸餘	20,740	0.12
累計折舊－交通及運輸設備	214,886	1.26			
什項設備	593,772	3.48			
什項設備	1,967,301	11.54			
累計折舊－什項設備	1,373,529	8.05			

中華民國114年3月31日

[illegible]