

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4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	1,637,817	1,752,000	-114,183	-6.52	6,999,358	7,028,000	-28,642	-0.41
醫療收入	8,070,000	598,136	672,000	-73,864	-10.99	2,778,505	2,690,000	88,505	3.29
門診醫療收入	8,640,000	616,605	720,000	-103,395	-14.36	2,866,982	2,880,000	-13,018	-0.45
醫療折讓	570,000	18,469	48,000	-29,531	-61.52	88,477	190,000	-101,523	-53.43
其他業務收入	14,409,000	1,039,681	1,080,000	-40,319	-3.73	4,220,853	4,338,000	-117,147	-2.70
其他補助收入	14,371,000	1,039,681	1,077,000	-37,319	-3.47	4,220,853	4,326,000	-105,147	-2.43
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	22,367,000	1,630,405	1,741,000	-110,595	-6.35	6,949,604	6,987,000	-37,396	-0.54
醫療成本	7,804,000	573,617	649,000	-75,383	-11.62	2,660,335	2,599,000	61,335	2.36
門診醫療成本	7,804,000	573,617	649,000	-75,383	-11.62	2,660,335	2,599,000	61,335	2.36
其他業務費用	14,563,000	1,056,788	1,092,000	-35,212	-3.22	4,289,269	4,388,000	-98,731	-2.25
雜項業務費用	14,563,000	1,056,788	1,092,000	-35,212	-3.22	4,289,269	4,388,000	-98,731	-2.25
業務賸餘（短絀）	112,000	7,412	11,000	-3,588	-32.62	49,754	41,000	8,754	21.35
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-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	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外費用	-	1,241	-	1,241	-	22,843	-	22,843	-
其他業務外費用	-	1,241	-	1,241	-	22,843	-	22,843	-
財產交易短絀	-	1,241	-	1,241	-	22,843	-	22,843	-

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

2

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,031,456	100.00	負債	6,923,290	46.06
流動資產	13,275,435	88.32	流動負債	6,923,290	46.06
現金	9,177,837	61.06	應付款項	3,349,037	22.28
銀行存款	9,147,837	60.86	應付帳款	270,162	1.80
活期存款	9,147,837	60.86	應付代收款	964,491	6.42
鶯歌鎮農會本會6502300	9,147,837	60.86	應付薪工	294,489	1.96
零用及週轉金	30,000	0.20	應付費用	1,819,895	12.11
應收款項	2,860,222	19.03	預收款項	3,574,253	23.78
應收醫療帳款	599,477	3.99	預收收入	3,574,253	23.78
備抵醫療折讓	52,814	0.35	淨值	8,108,166	53.94
其他應收款	2,313,559	15.39	基金	1,625,988	10.82
預付款項	1,237,376	8.23	基金	1,625,988	10.82
預付費用	910,266	6.06	基金	1,625,988	10.82
其他預付款	327,110	2.18	公積	5,230,997	34.80
不動產、廠房及設備	1,756,021	11.68	資本公積	5,230,997	34.80
機械及設備	449,129	2.99	受贈公積	5,230,997	34.80
機械及設備	2,658,867	17.69	累積餘絀	1,251,181	8.32
累計折舊－機械及設備	2,209,738	14.70	累積賸餘	1,251,181	8.32
交通及運輸設備	722,253	4.80	累積賸餘	1,224,270	8.14
交通及運輸設備	943,563	6.28	本期賸餘	26,911	0.18
累計折舊－交通及運輸設備	221,310	1.47			
什項設備	584,639	3.89			
什項設備	1,953,651	13.00			
累計折舊－什項設備	1,369,012	9.11			

中華民國114年4月30日

[illegible]