

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7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	2,096,200	1,769,000	327,200	18.50	12,858,621	12,382,000	476,621	3.85
醫療收入	8,070,000	937,420	673,000	264,420	39.29	5,183,300	4,708,000	475,300	10.10
門診醫療收入	8,640,000	966,532	720,000	246,532	34.24	5,383,863	5,040,000	343,863	6.82
醫療折讓	570,000	29,112	47,000	-17,888	-38.06	200,563	332,000	-131,437	-39.59
其他業務收入	14,409,000	1,158,780	1,096,000	62,780	5.73	7,675,321	7,674,000	1,321	0.02
其他補助收入	14,371,000	1,156,780	1,093,000	63,780	5.84	7,671,321	7,652,000	19,321	0.25
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	4,000	22,000	-18,000	-81.82
業務成本與費用	22,367,000	2,079,150	1,758,000	321,150	18.27	12,760,808	12,314,000	446,808	3.63
醫療成本	7,804,000	905,285	650,000	255,285	39.27	4,969,514	4,551,000	418,514	9.20
門診醫療成本	7,804,000	905,285	650,000	255,285	39.27	4,969,514	4,551,000	418,514	9.20
其他業務費用	14,563,000	1,173,865	1,108,000	65,865	5.94	7,791,294	7,763,000	28,294	0.36
雜項業務費用	14,563,000	1,173,865	1,108,000	65,865	5.94	7,791,294	7,763,000	28,294	0.36
業務賸餘（短絀）	112,000	17,050	11,000	6,050	55.00	97,813	68,000	29,813	43.84
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	10,242	24,000	-13,758	-57.33
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	7,500	21,000	-13,500	-64.29
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,500	21,000	-13,500	-64.29
業務外費用	-	6,222	-	6,222	-	36,934	-	36,934	-
其他業務外費用	-	6,222	-	6,222	-	36,934	-	36,934	-
財產交易短絀	-	6,222	-	6,222	-	31,434	-	31,434	-

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7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	-	-	-	-	-	5,500	-	5,500	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-6,222	3,000	-9,222	-307.40	-26,692	24,000	-50,692	-211.22
本期賸餘（短絀）	153,000	10,828	14,000	-3,172	-22.66	71,121	92,000	-20,879	-22.69

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,582,821	100.00	負債	3,413,978	29.47
流動資產	9,852,227	85.06	流動負債	3,413,978	29.47
現金	5,468,901	47.22	應付款項	3,374,978	29.14
銀行存款	5,438,901	46.96	應付帳款	192,658	1.66
活期存款	5,438,901	46.96	應付代收款	1,102,908	9.52
鶯歌鎮農會本會6502300	5,438,901	46.96	應付費用	2,079,412	17.95
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	39,000	0.34
應收款項	3,241,965	27.99	預收收入	39,000	0.34
應收醫療帳款	692,557	5.98	淨值	8,168,843	70.53
備抵醫療折讓	61,014	0.53	基金	1,625,988	14.04
其他應收款	2,610,422	22.54	基金	1,625,988	14.04
預付款項	1,141,361	9.85	基金	1,625,988	14.04
預付費用	943,604	8.15	公積	5,247,464	45.30
其他預付款	197,757	1.71	資本公積	5,247,464	45.30
不動產、廠房及設備	1,730,594	14.94	受贈公積	5,247,464	45.30
機械及設備	434,070	3.75	累積餘絀	1,295,391	11.18
機械及設備	2,658,867	22.96	累積賸餘	1,295,391	11.18
累計折舊－機械及設備	2,224,797	19.21	累積賸餘	1,224,270	10.57
交通及運輸設備	703,168	6.07	本期賸餘	71,121	0.61
交通及運輸設備	943,563	8.15			
累計折舊－交通及運輸設備	240,395	2.08			
什項設備	593,356	5.12			
什項設備	1,917,747	16.56			
累計折舊－什項設備	1,324,391	11.43			

中華民國114年7月31日

[illegible]