

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5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	2,073,203	1,803,000	270,203	14.99	9,072,561	8,831,000	241,561	2.74
醫療收入	8,070,000	834,288	673,000	161,288	23.97	3,612,793	3,363,000	249,793	7.43
門診醫療收入	8,640,000	881,497	720,000	161,497	22.43	3,748,479	3,600,000	148,479	4.12
醫療折讓	570,000	47,209	47,000	209	0.44	135,686	237,000	-101,314	-42.75
其他業務收入	14,409,000	1,238,915	1,130,000	108,915	9.64	5,459,768	5,468,000	-8,232	-0.15
其他補助收入	14,371,000	1,236,915	1,127,000	109,915	9.75	5,457,768	5,453,000	4,768	0.09
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	15,000	-13,000	-86.67
業務成本與費用	22,367,000	2,054,614	1,793,000	261,614	14.59	9,004,218	8,780,000	224,218	2.55
醫療成本	7,804,000	800,137	650,000	150,137	23.10	3,460,472	3,249,000	211,472	6.51
門診醫療成本	7,804,000	800,137	650,000	150,137	23.10	3,460,472	3,249,000	211,472	6.51
其他業務費用	14,563,000	1,254,477	1,143,000	111,477	9.75	5,543,746	5,531,000	12,746	0.23
雜項業務費用	14,563,000	1,254,477	1,143,000	111,477	9.75	5,543,746	5,531,000	12,746	0.23
業務賸餘（短絀）	112,000	18,589	10,000	8,589	85.89	68,343	51,000	17,343	34.01
業務外收入	41,000	4,087	3,000	1,087	36.23	4,087	15,000	-10,913	-72.75
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	36,000	4,087	3,000	1,087	36.23	4,087	15,000	-10,913	-72.75
雜項收入	36,000	4,087	3,000	1,087	36.23	4,087	15,000	-10,913	-72.75
業務外費用	-	6,456	-	6,456	-	29,299	-	29,299	-
其他業務外費用	-	6,456	-	6,456	-	29,299	-	29,299	-
財產交易短絀	-	2,369	-	2,369	-	25,212	-	25,212	-

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5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	-	4,087	-	4,087	-	4,087	-	4,087	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-2,369	3,000	-5,369	-178.97	-25,212	15,000	-40,212	-268.08
本期賸餘（短絀）	153,000	16,220	13,000	3,220	24.77	43,131	66,000	-22,869	-34.65

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,693,103	100.00	負債	3,568,717	30.52
流動資產	9,934,296	84.96	流動負債	3,568,717	30.52
現金	7,895,599	67.52	應付款項	3,375,833	28.87
銀行存款	7,865,599	67.27	應付帳款	301,279	2.58
活期存款	7,865,599	67.27	應付代收款	774,353	6.62
鶯歌鎮農會本會6502300	7,865,599	67.27	應付費用	2,300,201	19.67
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	192,884	1.65
應收款項	814,292	6.96	預收收入	192,884	1.65
應收醫療帳款	732,234	6.26	淨值	8,124,386	69.48
備抵醫療折讓	64,510	0.55	基金	1,625,988	13.91
其他應收款	146,568	1.25	基金	1,625,988	13.91
預付款項	1,224,405	10.47	基金	1,625,988	13.91
預付費用	941,377	8.05	公積	5,230,997	44.74
其他預付款	283,028	2.42	資本公積	5,230,997	44.74
不動產、廠房及設備	1,758,807	15.04	受贈公積	5,230,997	44.74
機械及設備	444,111	3.80	累積餘絀	1,267,401	10.84
機械及設備	2,658,867	22.74	累積賸餘	1,267,401	10.84
累計折舊－機械及設備	2,214,756	18.94	累積賸餘	1,224,270	10.47
交通及運輸設備	715,828	6.12	本期賸餘	43,131	0.37
交通及運輸設備	943,563	8.07			
累計折舊－交通及運輸設備	227,735	1.95			
什項設備	598,868	5.12			
什項設備	1,957,280	16.74			
累計折舊－什項設備	1,358,412	11.62			

中華民國114年5月31日

[illegible]