

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8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	1,630,041	1,761,000	-130,959	-7.44	14,488,662	14,143,000	345,662	2.44
醫療收入	8,070,000	572,415	672,000	-99,585	-14.82	5,755,715	5,380,000	375,715	6.98
門診醫療收入	8,640,000	595,988	720,000	-124,012	-17.22	5,979,851	5,760,000	219,851	3.82
醫療折讓	570,000	23,573	48,000	-24,427	-50.89	224,136	380,000	-155,864	-41.02
其他業務收入	14,409,000	1,057,626	1,089,000	-31,374	-2.88	8,732,947	8,763,000	-30,053	-0.34
其他補助收入	14,371,000	1,054,026	1,086,000	-31,974	-2.94	8,725,347	8,738,000	-12,653	-0.14
雜項業務收入	38,000	3,600	3,000	600	20.00	7,600	25,000	-17,400	-69.60
業務成本與費用	22,367,000	1,619,589	1,751,000	-131,411	-7.50	14,380,397	14,065,000	315,397	2.24
醫療成本	7,804,000	550,082	650,000	-99,918	-15.37	5,519,596	5,201,000	318,596	6.13
門診醫療成本	7,804,000	550,082	650,000	-99,918	-15.37	5,519,596	5,201,000	318,596	6.13
其他業務費用	14,563,000	1,069,507	1,101,000	-31,493	-2.86	8,860,801	8,864,000	-3,199	-0.04
雜項業務費用	14,563,000	1,069,507	1,101,000	-31,493	-2.86	8,860,801	8,864,000	-3,199	-0.04
業務賸餘（短絀）	112,000	10,452	10,000	452	4.52	108,265	78,000	30,265	38.80
業務外收入	41,000	92,923	3,000	89,923	2,997.43	103,165	27,000	76,165	282.09
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	92,923	3,000	89,923	2,997.43	100,423	24,000	76,423	318.43
雜項收入	36,000	92,923	3,000	89,923	2,997.43	100,423	24,000	76,423	318.43
業務外費用	-	-	-	-	-	36,934	-	36,934	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	36,934	-	36,934	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	92,923	3,000	89,923	2,997.43	66,231	27,000	39,231	145.30
本期賸餘（短絀）	153,000	103,375	13,000	90,375	695.19	174,496	105,000	69,496	66.19

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,593,743	100.00	負債	3,321,525	28.65
流動資產	9,880,861	85.23	流動負債	3,321,525	28.65
現金	4,872,918	42.03	應付款項	3,285,525	28.34
銀行存款	4,842,918	41.77	應付帳款	195,225	1.68
活期存款	4,842,918	41.77	應付代收款	916,226	7.90
鶯歌鎮農會本會6502300	4,842,918	41.77	應付費用	2,174,074	18.75
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	36,000	0.31
應收款項	3,807,629	32.84	預收收入	36,000	0.31
應收醫療帳款	590,409	5.09	淨值	8,272,218	71.35
備抵醫療折讓	52,015	0.45	基金	1,625,988	14.02
其他應收款	3,269,235	28.20	基金	1,625,988	14.02
預付款項	1,200,314	10.35	基金	1,625,988	14.02
預付費用	937,351	8.08	公積	5,247,464	45.26
其他預付款	262,963	2.27	資本公積	5,247,464	45.26
不動產、廠房及設備	1,712,882	14.77	受贈公積	5,247,464	45.26
機械及設備	430,658	3.71	累積餘絀	1,398,766	12.06
機械及設備	2,658,867	22.93	累積賸餘	1,398,766	12.06
累計折舊－機械及設備	2,228,209	19.22	累積賸餘	1,224,270	10.56
交通及運輸設備	696,932	6.01	本期賸餘	174,496	1.51
交通及運輸設備	943,563	8.14			
累計折舊－交通及運輸設備	246,631	2.13			
什項設備	585,292	5.05			
什項設備	1,917,747	16.54			
累計折舊－什項設備	1,332,455	11.49			

中華民國114年8月31日

[illegible]