

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9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	1,759,022	1,771,000	-11,978	-0.68	16,247,684	15,914,000	333,684	2.10
醫療收入	8,070,000	545,996	673,000	-127,004	-18.87	6,301,711	6,053,000	248,711	4.11
門診醫療收入	8,640,000	575,562	720,000	-144,438	-20.06	6,555,413	6,480,000	75,413	1.16
醫療折讓	570,000	29,566	47,000	-17,434	-37.09	253,702	427,000	-173,298	-40.59
其他業務收入	14,409,000	1,213,026	1,098,000	115,026	10.48	9,945,973	9,861,000	84,973	0.86
其他補助收入	14,371,000	1,211,026	1,095,000	116,026	10.60	9,936,373	9,833,000	103,373	1.05
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	9,600	28,000	-18,400	-65.71
業務成本與費用	22,367,000	1,751,143	1,762,000	-10,857	-0.62	16,131,540	15,827,000	304,540	1.92
醫療成本	7,804,000	524,641	650,000	-125,359	-19.29	6,044,237	5,851,000	193,237	3.30
門診醫療成本	7,804,000	524,641	650,000	-125,359	-19.29	6,044,237	5,851,000	193,237	3.30
其他業務費用	14,563,000	1,226,502	1,112,000	114,502	10.30	10,087,303	9,976,000	111,303	1.12
雜項業務費用	14,563,000	1,226,502	1,112,000	114,502	10.30	10,087,303	9,976,000	111,303	1.12
業務賸餘（短絀）	112,000	7,879	9,000	-1,121	-12.46	116,144	87,000	29,144	33.50
業務外收入	41,000	6,940	3,000	3,940	131.33	110,105	30,000	80,105	267.02
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	6,940	3,000	3,940	131.33	107,363	27,000	80,363	297.64
雜項收入	36,000	6,940	3,000	3,940	131.33	107,363	27,000	80,363	297.64
業務外費用	-	412	-	412	-	37,346	-	37,346	-
其他業務外費用	-	412	-	412	-	37,346	-	37,346	-
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9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	-	412	-	412	-	5,912	-	5,912	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	6,528	3,000	3,528	117.60	72,759	30,000	42,759	142.53
本期賸餘（短絀）	153,000	14,407	12,000	2,407	20.06	188,903	117,000	71,903	61.46

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,894,347	100.00	負債	2,607,722	23.94
流動資產	9,199,173	84.44	流動負債	2,607,722	23.94
現金	2,666,329	24.47	應付款項	2,248,438	20.64
銀行存款	2,636,329	24.20	應付帳款	168,703	1.55
活期存款	2,636,329	24.20	應付代收款	647,320	5.94
鶯歌鎮農會本會6502300	2,636,329	24.20	應付費用	1,432,415	13.15
零用及週轉金	30,000	0.28	預收款項	359,284	3.30
應收款項	5,179,983	47.55	預收收入	359,284	3.30
應收醫療帳款	500,738	4.60	淨值	8,286,625	76.06
備抵醫療折讓	44,115	0.40	基金	1,625,988	14.93
其他應收款	4,723,360	43.36	基金	1,625,988	14.93
預付款項	1,352,861	12.42	基金	1,625,988	14.93
預付費用	963,167	8.84	公積	5,247,464	48.17
其他預付款	389,694	3.58	資本公積	5,247,464	48.17
不動產、廠房及設備	1,695,174	15.56	受贈公積	5,247,464	48.17
機械及設備	427,249	3.92	累積餘絀	1,413,173	12.97
機械及設備	2,658,867	24.41	累積賸餘	1,413,173	12.97
累計折舊－機械及設備	2,231,618	20.48	累積賸餘	1,224,270	11.24
交通及運輸設備	690,696	6.34	本期賸餘	188,903	1.73
交通及運輸設備	943,563	8.66			
累計折舊－交通及運輸設備	252,867	2.32			
什項設備	577,229	5.30			
什項設備	1,917,747	17.60			
累計折舊－什項設備	1,340,518	12.30			

中華民國114年9月30日

[illegible]