

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115年3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	21,816,000	1,739,226	1,709,000	30,226	1.77	5,165,809	5,112,000	53,809	1.05
醫療收入	7,417,000	566,088	617,000	-50,912	-8.25	1,777,461	1,853,000	-75,539	-4.08
門診醫療收入	8,457,000	600,266	704,000	-103,734	-14.73	1,847,350	2,113,000	-265,650	-12.57
醫療折讓	1,040,000	34,178	87,000	-52,822	-60.71	69,889	260,000	-190,111	-73.12
其他業務收入	14,399,000	1,173,138	1,092,000	81,138	7.43	3,388,348	3,259,000	129,348	3.97
其他補助收入	14,361,000	1,171,138	1,089,000	82,138	7.54	3,382,348	3,250,000	132,348	4.07
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	6,000	9,000	-3,000	-33.33
業務成本與費用	21,783,000	1,733,740	1,706,000	27,740	1.63	5,137,048	5,101,000	36,048	0.71
醫療成本	7,217,000	546,633	600,000	-53,367	-8.89	1,705,908	1,800,000	-94,092	-5.23
門診醫療成本	7,217,000	546,633	600,000	-53,367	-8.89	1,705,908	1,800,000	-94,092	-5.23
其他業務費用	14,566,000	1,187,107	1,106,000	81,107	7.33	3,431,140	3,301,000	130,140	3.94
雜項業務費用	14,566,000	1,187,107	1,106,000	81,107	7.33	3,431,140	3,301,000	130,140	3.94
業務賸餘（短絀）	33,000	5,486	3,000	2,486	82.87	28,761	11,000	17,761	161.46
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-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	-	9,000	-9,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-

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115年3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	%
業務外賸餘(短絀)	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-12,083	9,000	-21,083	-234.26
本期賸餘(短絀)	74,000	5,486	6,000	-514	-8.57	16,678	20,000	-3,322	-16.61

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,584,362	100.00	負債	10,066,718	54.17
流動資產	16,863,562	90.74	流動負債	10,066,718	54.17
現金	12,402,884	66.74	應付款項	4,412,987	23.75
銀行存款	12,372,884	66.58	應付帳款	319,564	1.72
活期存款	12,372,884	66.58	應付代收款	2,422,033	13.03
鶯歌鎮農會本會6502300	12,372,884	66.58	應付薪工	2,091	0.01
零用及週轉金	30,000	0.16	應付費用	1,669,299	8.98
應收款項	3,342,584	17.99	預收款項	5,653,731	30.42
應收醫療帳款	695,016	3.74	預收收入	5,653,731	30.42
備抵醫療折讓	52,265	0.28	淨值	8,517,644	45.83
其他應收款	2,699,833	14.53	基金	1,625,988	8.75
預付款項	1,118,094	6.02	基金	1,625,988	8.75
預付費用	915,482	4.93	基金	1,625,988	8.75
其他預付款	202,612	1.09	公積	5,406,243	29.09
不動產、廠房及設備	1,720,800	9.26	資本公積	5,406,243	29.09
機械及設備	438,076	2.36	受贈公積	5,406,243	29.09
機械及設備	2,631,081	14.16	累積餘絀	1,485,413	7.99
累計折舊－機械及設備	2,193,005	11.80	累積賸餘	1,485,413	7.99
交通及運輸設備	653,282	3.52	累積賸餘	1,468,735	7.90
交通及運輸設備	943,563	5.08	本期賸餘	16,678	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	290,281	1.56			
什項設備	629,442	3.39			
什項設備	2,023,324	10.89			
累計折舊－什項設備	1,393,882	7.50			

