

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1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	1,911,498	1,701,000	210,498	12.37	1,911,498	1,701,000	210,498	12.37
醫療收入	7,417,000	796,247	618,000	178,247	28.84	796,247	618,000	178,247	28.84
門診醫療收入	8,457,000	818,961	704,000	114,961	16.33	818,961	704,000	114,961	16.33
醫療折讓	1,040,000	22,714	86,000	-63,286	-73.59	22,714	86,000	-63,286	-73.59
其他業務收入	14,399,000	1,115,251	1,083,000	32,251	2.98	1,115,251	1,083,000	32,251	2.98
其他補助收入	14,361,000	1,115,251	1,080,000	35,251	3.26	1,115,251	1,080,000	35,251	3.26
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	21,783,000	1,889,458	1,696,000	193,458	11.41	1,889,458	1,696,000	193,458	11.41
醫療成本	7,217,000	758,059	599,000	159,059	26.55	758,059	599,000	159,059	26.55
門診醫療成本	7,217,000	758,059	599,000	159,059	26.55	758,059	599,000	159,059	26.55
其他業務費用	14,566,000	1,131,399	1,097,000	34,399	3.14	1,131,399	1,097,000	34,399	3.14
雜項業務費用	14,566,000	1,131,399	1,097,000	34,399	3.14	1,131,399	1,097,000	34,399	3.14
業務賸餘（短絀）	33,000	22,040	5,000	17,040	340.80	22,040	5,000	17,040	340.80
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-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	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	12,083	-	12,083	-	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1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	-12,083	3,000	-15,083	-502.77	-12,083	3,000	-15,083	-502.77
本期賸餘(短絀)	74,000	9,957	8,000	1,957	24.46	9,957	8,000	1,957	24.46

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,593,735	100.00	負債	10,136,014	54.51
流動資產	16,889,030	90.83	流動負債	10,136,014	54.51
現金	5,951,070	32.01	應付款項	4,655,674	25.04
銀行存款	5,951,070	32.01	應付帳款	346,840	1.87
活期存款	5,951,070	32.01	應付代收款	2,365,732	12.72
鶯歌鎮農會本會6502300	5,951,070	32.01	應付薪工	2,091	0.01
應收款項	9,926,883	53.39	應付費用	1,941,011	10.44
應收醫療帳款	1,005,249	5.41	預收款項	5,480,340	29.47
備抵醫療折讓	75,595	0.41	預收收入	5,480,340	29.47
其他應收款	8,997,229	48.39	淨值	8,457,721	45.49
預付款項	1,011,077	5.44	基金	1,625,988	8.74
預付費用	916,209	4.93	基金	1,625,988	8.74
其他預付款	94,868	0.51	基金	1,625,988	8.74
不動產、廠房及設備	1,704,705	9.17	公積	5,353,041	28.79
機械及設備	391,390	2.10	資本公積	5,353,041	28.79
機械及設備	2,577,879	13.86	受贈公積	5,353,041	28.79
累計折舊－機械及設備	2,186,489	11.76	累積餘絀	1,478,692	7.95
交通及運輸設備	665,753	3.58	累積賸餘	1,478,692	7.95
交通及運輸設備	943,563	5.07	累積賸餘	1,468,735	7.90
累計折舊－交通及運輸設備	277,810	1.49	本期賸餘	9,957	0.05
什項設備	647,562	3.48			
什項設備	2,023,324	10.88			
累計折舊－什項設備	1,375,762	7.40			
其他資產					

