

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2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	%
<b>業務收入</b>	<b>21,816,000</b>	<b>1,515,085</b>	<b>1,702,000</b>	<b>-186,915</b>	<b>-10.98</b>	<b>3,426,583</b>	<b>3,403,000</b>	<b>23,583</b>	<b>0.69</b>
醫療收入	7,417,000	415,126	618,000	-202,874	-32.83	1,211,373	1,236,000	-24,627	-1.99
門診醫療收入	8,457,000	428,123	705,000	-276,877	-39.27	1,247,084	1,409,000	-161,916	-11.49
醫療折讓	1,040,000	12,997	87,000	-74,003	-85.06	35,711	173,000	-137,289	-79.36
其他業務收入	14,399,000	1,099,959	1,084,000	15,959	1.47	2,215,210	2,167,000	48,210	2.22
其他補助收入	14,361,000	1,095,959	1,081,000	14,959	1.38	2,211,210	2,161,000	50,210	2.32
雜項業務收入	38,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	6,000	-2,000	-33.33
<b>業務成本與費用</b>	<b>21,783,000</b>	<b>1,513,850</b>	<b>1,699,000</b>	<b>-185,150</b>	<b>-10.90</b>	<b>3,403,308</b>	<b>3,395,000</b>	<b>8,308</b>	<b>0.24</b>
醫療成本	7,217,000	401,216	601,000	-199,784	-33.24	1,159,275	1,200,000	-40,725	-3.39
門診醫療成本	7,217,000	401,216	601,000	-199,784	-33.24	1,159,275	1,200,000	-40,725	-3.39
其他業務費用	14,566,000	1,112,634	1,098,000	14,634	1.33	2,244,033	2,195,000	49,033	2.23
雜項業務費用	14,566,000	1,112,634	1,098,000	14,634	1.33	2,244,033	2,195,000	49,033	2.23
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>33,000</b>	<b>1,235</b>	<b>3,000</b>	<b>-1,765</b>	<b>-58.83</b>	<b>23,275</b>	<b>8,000</b>	<b>15,275</b>	<b>190.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>41,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>6,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-100.00</b>
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	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,083</b>	<b>-</b>	<b>12,083</b>	<b>-</b>
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2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	6,000	-18,083	-301.38
本期賸餘(短絀)	74,000	1,235	6,000	-4,765	-79.42	11,192	14,000	-2,808	-20.06

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,354,921</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,842,763</b>	<b>58.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,615,920</b>	<b>91.46</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,842,763</b>	<b>58.18</b>
現金	14,138,272	69.46	應付款項	5,017,894	24.65
銀行存款	14,138,272	69.46	應付帳款	339,521	1.67
活期存款	14,138,272	69.46	應付代收款	2,497,319	12.27
鶯歌鎮農會本會6502300	14,138,272	69.46	應付薪工	2,091	0.01
應收款項	3,349,738	16.46	應付費用	2,178,963	10.70
應收醫療帳款	715,701	3.52	預收款項	6,824,869	33.53
備抵醫療折讓	53,821	0.26	預收收入	6,824,869	33.53
其他應收款	2,687,858	13.20	<b>淨值</b>	<b>8,512,158</b>	<b>41.82</b>
預付款項	1,127,910	5.54	<b>基金</b>	<b>1,625,988</b>	<b>7.99</b>
預付費用	916,416	4.50	基金	1,625,988	7.99
其他預付款	211,494	1.04	基金	1,625,988	7.99
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,739,001</b>	<b>8.54</b>	<b>公積</b>	<b>5,406,243</b>	<b>26.56</b>
機械及設備	440,983	2.17	資本公積	5,406,243	26.56
機械及設備	2,631,081	12.93	受贈公積	5,406,243	26.56
累計折舊－機械及設備	2,190,098	10.76	<b>累積餘絀</b>	<b>1,479,927</b>	<b>7.27</b>
交通及運輸設備	659,517	3.24	累積賸餘	1,479,927	7.27
交通及運輸設備	943,563	4.64	累積賸餘	1,468,735	7.22
累計折舊－交通及運輸設備	284,046	1.40	本期賸餘	11,192	0.05
什項設備	638,501	3.14			
什項設備	2,023,324	9.94			
累計折舊－什項設備	1,384,823	6.80			
<b>其他資產</b>					

