

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4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	1,811,505	1,699,000	112,505	6.62	6,977,314	6,811,000	166,314	2.44
醫療收入	7,417,000	641,913	619,000	22,913	3.70	2,419,374	2,472,000	-52,626	-2.13
門診醫療收入	8,457,000	665,597	705,000	-39,403	-5.59	2,512,947	2,818,000	-305,053	-10.83
醫療折讓	1,040,000	23,684	86,000	-62,316	-72.46	93,573	346,000	-252,427	-72.96
其他業務收入	14,399,000	1,169,592	1,080,000	89,592	8.30	4,557,940	4,339,000	218,940	5.05
其他補助收入	14,361,000	1,167,592	1,077,000	90,592	8.41	4,549,940	4,327,000	222,940	5.15
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	8,000	12,000	-4,000	-33.33
業務成本與費用	21,783,000	1,799,402	1,696,000	103,402	6.10	6,936,450	6,797,000	139,450	2.05
醫療成本	7,217,000	615,465	602,000	13,465	2.24	2,321,373	2,402,000	-80,627	-3.36
門診醫療成本	7,217,000	615,465	602,000	13,465	2.24	2,321,373	2,402,000	-80,627	-3.36
其他業務費用	14,566,000	1,183,937	1,094,000	89,937	8.22	4,615,077	4,395,000	220,077	5.01
雜項業務費用	14,566,000	1,183,937	1,094,000	89,937	8.22	4,615,077	4,395,000	220,077	5.01
業務賸餘（短絀）	33,000	12,103	3,000	9,103	303.43	40,864	14,000	26,864	191.89
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-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	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-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4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	12,000	-24,083	-200.69
本期賸餘(短絀)	74,000	12,103	6,000	6,103	101.72	28,781	26,000	2,781	10.70

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,097,573	100.00	負債	6,529,476	43.25
流動資產	13,356,998	88.47	流動負債	6,529,476	43.25
現金	11,460,636	75.91	應付款項	4,443,525	29.43
銀行存款	11,430,636	75.71	應付帳款	349,029	2.31
活期存款	11,430,636	75.71	應付代收款	2,047,231	13.56
鶯歌鎮農會本會6502300	11,430,636	75.71	應付費用	2,047,265	13.56
零用及週轉金	30,000	0.20	預收款項	2,085,951	13.82
應收款項	765,838	5.07	預收收入	2,085,951	13.82
應收醫療帳款	703,993	4.66	淨值	8,568,097	56.75
備抵醫療折讓	52,941	0.35	基金	1,625,988	10.77
其他應收款	114,786	0.76	基金	1,625,988	10.77
預付款項	1,130,524	7.49	基金	1,625,988	10.77
預付費用	975,253	6.46	公積	5,444,593	36.06
其他預付款	155,271	1.03	資本公積	5,444,593	36.06
不動產、廠房及設備	1,740,575	11.53	受贈公積	5,444,593	36.06
機械及設備	435,166	2.88	累積餘絀	1,497,516	9.92
機械及設備	2,631,081	17.43	累積賸餘	1,497,516	9.92
累計折舊－機械及設備	2,195,915	14.54	累積賸餘	1,468,735	9.73
交通及運輸設備	685,027	4.54	本期賸餘	28,781	0.19
交通及運輸設備	981,913	6.50			
累計折舊－交通及運輸設備	296,886	1.97			
什項設備	620,382	4.11			
什項設備	2,023,324	13.40			
累計折舊－什項設備	1,402,942	9.29			

