

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 本年度法定<br>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>1,894,376</b> | <b>1,701,000</b> | <b>193,376</b> | <b>11.37</b>  | <b>13,395,019</b> | <b>11,926,000</b> | <b>1,469,019</b> | <b>12.32</b>  |
| 醫療收入            | 7,417,000         | 736,103          | 618,000          | 118,103        | 19.11         | 5,272,075         | 4,326,000         | 946,075          | 21.87         |
| 門診醫療收入          | 8,457,000         | 760,550          | 704,000          | 56,550         | 8.03          | 5,449,417         | 4,932,000         | 517,417          | 10.49         |
| 醫療折讓            | 1,040,000         | 24,447           | 86,000           | -61,553        | -71.57        | 177,342           | 606,000           | -428,658         | -70.74        |
| 其他業務收入          | 14,399,000        | 1,158,273        | 1,083,000        | 75,273         | 6.95          | 8,122,944         | 7,600,000         | 522,944          | 6.88          |
| 其他補助收入          | 14,361,000        | 1,158,273        | 1,080,000        | 78,273         | 7.25          | 8,110,944         | 7,578,000         | 532,944          | 7.03          |
| 雜項業務收入          | 38,000            | -                | 3,000            | -3,000         | -100.00       | 12,000            | 22,000            | -10,000          | -45.45        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>21,783,000</b> | <b>1,877,599</b> | <b>1,698,000</b> | <b>179,599</b> | <b>10.58</b>  | <b>13,251,290</b> | <b>11,904,000</b> | <b>1,347,290</b> | <b>11.32</b>  |
| 醫療成本            | 7,217,000         | 702,227          | 601,000          | 101,227        | 16.84         | 5,026,645         | 4,207,000         | 819,645          | 19.48         |
| 門診醫療成本          | 7,217,000         | 702,227          | 601,000          | 101,227        | 16.84         | 5,026,645         | 4,207,000         | 819,645          | 19.48         |
| 其他業務費用          | 14,566,000        | 1,175,372        | 1,097,000        | 78,372         | 7.14          | 8,224,645         | 7,697,000         | 527,645          | 6.86          |
| 雜項業務費用          | 14,566,000        | 1,175,372        | 1,097,000        | 78,372         | 7.14          | 8,224,645         | 7,697,000         | 527,645          | 6.86          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>33,000</b>     | <b>16,777</b>    | <b>3,000</b>     | <b>13,777</b>  | <b>459.23</b> | <b>143,729</b>    | <b>22,000</b>     | <b>121,729</b>   | <b>553.31</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>41,000</b>     | <b>4,836</b>     | <b>3,000</b>     | <b>1,836</b>   | <b>61.20</b>  | <b>7,941</b>      | <b>24,000</b>     | <b>-16,059</b>   | <b>-66.91</b> |
| 財務收入            | 5,000             | -                | -                | -              | -             | 3,105             | 3,000             | 105              | 3.50          |
| 利息收入            | 5,000             | -                | -                | -              | -             | 3,105             | 3,000             | 105              | 3.50          |
| 其他業務外收入         | 36,000            | 4,836            | 3,000            | 1,836          | 61.20         | 4,836             | 21,000            | -16,164          | -76.97        |
| 雜項收入            | 36,000            | 4,836            | 3,000            | 1,836          | 61.20         | 4,836             | 21,000            | -16,164          | -76.97        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>4,391</b>     | <b>-</b>         | <b>4,391</b>   | <b>-</b>      | <b>29,891</b>     | <b>-</b>          | <b>29,891</b>    | <b>-</b>      |
| 其他業務外費用         | -                 | 4,391            | -                | 4,391          | -             | 29,891            | -                 | 29,891           | -             |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -              | -             | 25,500            | -                 | 25,500           | -             |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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      | -            | 4,391  | -     | 4,391  | -      | 4,391       | -      | 4,391   | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 41,000       | 445    | 3,000 | -2,555 | -85.17 | -21,950     | 24,000 | -45,950 | -191.46 |
| 本期賸餘（短絀）  | 74,000       | 17,222 | 6,000 | 11,222 | 187.03 | 121,779     | 46,000 | 75,779  | 164.74  |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額              | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>13,349,582</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>4,545,832</b> | <b>34.05</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>11,535,027</b> | <b>86.41</b>  | <b>流動負債</b> | <b>4,545,832</b> | <b>34.05</b> |
| 現金               | 8,420,781         | 63.08         | 應付款項        | 4,541,640        | 34.02        |
| 銀行存款             | 8,390,781         | 62.85         | 應付帳款        | 321,395          | 2.41         |
| 活期存款             | 8,390,781         | 62.85         | 應付代收款       | 1,470,045        | 11.01        |
| 鶯歌鎮農會本會6502300   | 8,390,781         | 62.85         | 應付費用        | 2,750,200        | 20.60        |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.22          | 預收款項        | 4,192            | 0.03         |
| 應收款項             | 2,023,668         | 15.16         | 預收收入        | 4,192            | 0.03         |
| 應收醫療帳款           | 556,035           | 4.17          | <b>淨值</b>   | <b>8,803,750</b> | <b>65.95</b> |
| 備抵醫療折讓           | 41,814            | 0.31          | <b>基金</b>   | <b>1,625,988</b> | <b>12.18</b> |
| 其他應收款            | 1,509,447         | 11.31         | 基金          | 1,625,988        | 12.18        |
| 預付款項             | 1,090,578         | 8.17          | 基金          | 1,625,988        | 12.18        |
| 預付費用             | 978,542           | 7.33          | <b>公積</b>   | <b>5,587,248</b> | <b>41.85</b> |
| 其他預付款            | 112,036           | 0.84          | 資本公積        | 5,587,248        | 41.85        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,814,555</b>  | <b>13.59</b>  | 受贈公積        | 5,587,248        | 41.85        |
| 機械及設備            | 413,025           | 3.09          | <b>累積餘絀</b> | <b>1,590,514</b> | <b>11.91</b> |
| 機械及設備            | 2,500,081         | 18.73         | 累積賸餘        | 1,590,514        | 11.91        |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,087,056         | 15.63         | 累積賸餘        | 1,468,735        | 11.00        |
| 交通及運輸設備          | 806,498           | 6.04          | 本期賸餘        | 121,779          | 0.91         |
| 交通及運輸設備          | 1,124,568         | 8.42          |             |                  |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 318,070           | 2.38          |             |                  |              |
| 什項設備             | 595,032           | 4.46          |             |                  |              |
| 什項設備             | 2,023,324         | 15.16         |             |                  |              |
| 累計折舊－什項設備        | 1,428,292         | 10.70         |             |                  |              |

中華民國115年7月31日

[illegible]