

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5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	2,703,364	1,696,000	1,007,364	59.40	9,680,678	8,507,000	1,173,678	13.80
醫療收入	7,417,000	1,454,552	617,000	837,552	135.75	3,873,926	3,089,000	784,926	25.41
門診醫療收入	8,457,000	1,460,609	704,000	756,609	107.47	3,973,556	3,522,000	451,556	12.82
醫療折讓	1,040,000	6,057	87,000	-80,943	-93.04	99,630	433,000	-333,370	-76.99
其他業務收入	14,399,000	1,248,812	1,079,000	169,812	15.74	5,806,752	5,418,000	388,752	7.18
其他補助收入	14,361,000	1,244,812	1,076,000	168,812	15.69	5,794,752	5,403,000	391,752	7.25
雜項業務收入	38,000	4,000	3,000	1,000	33.33	12,000	15,000	-3,000	-20.00
業務成本與費用	21,783,000	2,633,494	1,693,000	940,494	55.55	9,569,944	8,490,000	1,079,944	12.72
醫療成本	7,217,000	1,372,954	600,000	772,954	128.83	3,694,327	3,002,000	692,327	23.06
門診醫療成本	7,217,000	1,372,954	600,000	772,954	128.83	3,694,327	3,002,000	692,327	23.06
其他業務費用	14,566,000	1,260,540	1,093,000	167,540	15.33	5,875,617	5,488,000	387,617	7.06
雜項業務費用	14,566,000	1,260,540	1,093,000	167,540	15.33	5,875,617	5,488,000	387,617	7.06
業務賸餘（短絀）	33,000	69,870	3,000	66,870	2,229.00	110,734	17,000	93,734	551.38
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-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	-	15,000	-15,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務外費用	-	13,417	-	13,417	-	25,500	-	25,500	-
其他業務外費用	-	13,417	-	13,417	-	25,500	-	25,500	-
財產交易短絀	-	13,417	-	13,417	-	25,500	-	25,500	-

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

2

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,703,961	100.00	負債	6,079,411	41.35
流動資產	12,994,763	88.38	流動負債	6,079,411	41.35
現金	11,203,718	76.20	應付款項	5,238,272	35.62
銀行存款	11,173,718	75.99	應付帳款	315,988	2.15
活期存款	11,173,718	75.99	應付代收款	1,737,783	11.82
鶯歌鎮農會本會6502300	11,173,718	75.99	應付費用	3,184,501	21.66
零用及週轉金	30,000	0.20	預收款項	841,139	5.72
應收款項	668,264	4.54	預收收入	841,139	5.72
應收醫療帳款	714,724	4.86	淨值	8,624,550	58.65
備抵醫療折讓	53,748	0.37	基金	1,625,988	11.06
其他應收款	7,288	0.05	基金	1,625,988	11.06
預付款項	1,122,781	7.64	基金	1,625,988	11.06
預付費用	972,932	6.62	公積	5,444,593	37.03
其他預付款	149,849	1.02	資本公積	5,444,593	37.03
不動產、廠房及設備	1,709,198	11.62	受贈公積	5,444,593	37.03
機械及設備	418,842	2.85	累積餘絀	1,553,969	10.57
機械及設備	2,500,081	17.00	累積賸餘	1,553,969	10.57
累計折舊－機械及設備	2,081,239	14.15	累積賸餘	1,468,735	9.99
交通及運輸設備	678,423	4.61	本期賸餘	85,234	0.58
交通及運輸設備	981,913	6.68			
累計折舊－交通及運輸設備	303,490	2.06			
什項設備	611,933	4.16			
什項設備	2,023,324	13.76			
累計折舊－什項設備	1,411,391	9.60			

中華民國115年5月31日

[illegible]