

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6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	1,819,965	1,718,000	101,965	5.94	11,500,643	10,225,000	1,275,643	12.48
醫療收入	7,417,000	662,046	619,000	43,046	6.95	4,535,972	3,708,000	827,972	22.33
門診醫療收入	8,457,000	715,311	706,000	9,311	1.32	4,688,867	4,228,000	460,867	10.90
醫療折讓	1,040,000	53,265	87,000	-33,735	-38.78	152,895	520,000	-367,105	-70.60
其他業務收入	14,399,000	1,157,919	1,099,000	58,919	5.36	6,964,671	6,517,000	447,671	6.87
其他補助收入	14,361,000	1,157,919	1,095,000	62,919	5.75	6,952,671	6,498,000	454,671	7.00
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	12,000	19,000	-7,000	-36.84
業務成本與費用	21,783,000	1,803,747	1,716,000	87,747	5.11	11,373,691	10,206,000	1,167,691	11.44
醫療成本	7,217,000	630,091	604,000	26,091	4.32	4,324,418	3,606,000	718,418	19.92
門診醫療成本	7,217,000	630,091	604,000	26,091	4.32	4,324,418	3,606,000	718,418	19.92
其他業務費用	14,566,000	1,173,656	1,112,000	61,656	5.54	7,049,273	6,600,000	449,273	6.81
雜項業務費用	14,566,000	1,173,656	1,112,000	61,656	5.54	7,049,273	6,600,000	449,273	6.81
業務賸餘（短絀）	33,000	16,218	2,000	14,218	710.90	126,952	19,000	107,952	568.17
業務外收入	41,000	3,105	6,000	-2,895	-48.25	3,105	21,000	-17,895	-85.21
財務收入	5,000	3,105	3,000	105	3.50	3,105	3,000	105	3.50
利息收入	5,000	3,105	3,000	105	3.50	3,105	3,000	105	3.50
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
業務外費用	-	-	-	-	-	25,500	-	25,500	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	25,500	-	25,500	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	25,500	-	25,500	-

中華民國115年6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,330,013	100.00	負債	4,686,140	35.15
流動資產	11,638,782	87.31	流動負債	4,686,140	35.15
現金	9,498,468	71.26	應付款項	4,681,948	35.12
銀行存款	9,468,468	71.03	應付帳款	314,259	2.36
活期存款	9,468,468	71.03	應付代收款	1,643,490	12.33
鶯歌鎮農會本會6502300	9,468,468	71.03	應付費用	2,724,199	20.44
零用及週轉金	30,000	0.23	預收款項	4,192	0.03
應收款項	1,062,530	7.97	預收收入	4,192	0.03
應收醫療帳款	536,619	4.03	淨值	8,643,873	64.85
備抵醫療折讓	40,354	0.30	基金	1,625,988	12.20
其他應收款	566,265	4.25	基金	1,625,988	12.20
預付款項	1,077,784	8.09	基金	1,625,988	12.20
預付費用	980,700	7.36	公積	5,444,593	40.84
其他預付款	97,084	0.73	資本公積	5,444,593	40.84
不動產、廠房及設備	1,691,231	12.69	受贈公積	5,444,593	40.84
機械及設備	415,932	3.12	累積餘絀	1,573,292	11.80
機械及設備	2,500,081	18.76	累積賸餘	1,573,292	11.80
累計折舊－機械及設備	2,084,149	15.64	累積賸餘	1,468,735	11.02
交通及運輸設備	671,818	5.04	本期賸餘	104,557	0.78
交通及運輸設備	981,913	7.37			
累計折舊－交通及運輸設備	310,095	2.33			
什項設備	603,481	4.53			
什項設備	2,023,324	15.18			
累計折舊－什項設備	1,419,843	10.65			

中華民國115年6月30日

[illegible]