

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8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>1,762,349</b> | <b>1,699,000</b> | <b>63,349</b> | <b>3.73</b>    | <b>15,157,368</b> | <b>13,625,000</b> | <b>1,532,368</b> | <b>11.25</b>  |
| 醫療收入            | 7,417,000         | 615,851          | 618,000          | -2,149        | -0.35          | 5,887,926         | 4,944,000         | 943,926          | 19.09         |
| 門診醫療收入          | 8,457,000         | 631,388          | 705,000          | -73,612       | -10.44         | 6,080,805         | 5,637,000         | 443,805          | 7.87          |
| 醫療折讓            | 1,040,000         | 15,537           | 87,000           | -71,463       | -82.14         | 192,879           | 693,000           | -500,121         | -72.17        |
| 其他業務收入          | 14,399,000        | 1,146,498        | 1,081,000        | 65,498        | 6.06           | 9,269,442         | 8,681,000         | 588,442          | 6.78          |
| 其他補助收入          | 14,361,000        | 1,142,898        | 1,078,000        | 64,898        | 6.02           | 9,253,842         | 8,656,000         | 597,842          | 6.91          |
| 雜項業務收入          | 38,000            | 3,600            | 3,000            | 600           | 20.00          | 15,600            | 25,000            | -9,400           | -37.60        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>21,783,000</b> | <b>1,749,967</b> | <b>1,697,000</b> | <b>52,967</b> | <b>3.12</b>    | <b>15,001,257</b> | <b>13,601,000</b> | <b>1,400,257</b> | <b>10.30</b>  |
| 醫療成本            | 7,217,000         | 591,543          | 602,000          | -10,457       | -1.74          | 5,618,188         | 4,809,000         | 809,188          | 16.83         |
| 門診醫療成本          | 7,217,000         | 591,543          | 602,000          | -10,457       | -1.74          | 5,618,188         | 4,809,000         | 809,188          | 16.83         |
| 其他業務費用          | 14,566,000        | 1,158,424        | 1,095,000        | 63,424        | 5.79           | 9,383,069         | 8,792,000         | 591,069          | 6.72          |
| 雜項業務費用          | 14,566,000        | 1,158,424        | 1,095,000        | 63,424        | 5.79           | 9,383,069         | 8,792,000         | 591,069          | 6.72          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>33,000</b>     | <b>12,382</b>    | <b>2,000</b>     | <b>10,382</b> | <b>519.10</b>  | <b>156,111</b>    | <b>24,000</b>     | <b>132,111</b>   | <b>550.46</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>41,000</b>     | -                | <b>3,000</b>     | <b>-3,000</b> | <b>-100.00</b> | <b>7,941</b>      | <b>27,000</b>     | <b>-19,059</b>   | <b>-70.59</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            | -                | 3,000            | -3,000        | -100.00        | 4,836             | 24,000            | -19,164          | -79.85        |
| 雜項收入            | 36,000            | -                | 3,000            | -3,000        | -100.00        | 4,836             | 24,000            | -19,164          | -79.85        |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -             | -              | <b>29,891</b>     | -                 | <b>29,891</b>    | -             |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -             | -              | 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8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   | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 41,000       | -      | 3,000 | -3,000 | -100.00 | -21,950     | 27,000 | -48,950 | -181.30 |
| 本期賸餘（短絀）  | 74,000       | 12,382 | 5,000 | 7,382  | 147.64  | 134,161     | 51,000 | 83,161  | 163.06  |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額              | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>13,275,237</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>4,459,105</b> | <b>33.59</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>11,478,438</b> | <b>86.47</b>  | <b>流動負債</b> | <b>4,459,105</b> | <b>33.59</b> |
| 現金               | 7,346,604         | 55.34         | 應付款項        | 4,391,213        | 33.08        |
| 銀行存款             | 7,316,604         | 55.11         | 應付帳款        | 313,066          | 2.36         |
| 活期存款             | 7,316,604         | 55.11         | 應付代收款       | 1,172,019        | 8.83         |
| 鶯歌鎮農會本會6502300   | 7,316,604         | 55.11         | 應付費用        | 2,906,128        | 21.89        |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.23          | 預收款項        | 67,892           | 0.51         |
| 應收款項             | 3,133,321         | 23.60         | 預收收入        | 67,892           | 0.51         |
| 應收醫療帳款           | 469,534           | 3.54          | <b>淨值</b>   | <b>8,816,132</b> | <b>66.41</b> |
| 備抵醫療折讓           | 35,309            | 0.27          | <b>基金</b>   | <b>1,625,988</b> | <b>12.25</b> |
| 其他應收款            | 2,699,096         | 20.33         | 基金          | 1,625,988        | 12.25        |
| 預付款項             | 998,513           | 7.52          | 基金          | 1,625,988        | 12.25        |
| 預付費用             | 901,892           | 6.79          | <b>公積</b>   | <b>5,587,248</b> | <b>42.09</b> |
| 其他預付款            | 96,621            | 0.73          | 資本公積        | 5,587,248        | 42.09        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,796,799</b>  | <b>13.53</b>  | 受贈公積        | 5,587,248        | 42.09        |
| 機械及設備            | 410,930           | 3.10          | <b>累積餘絀</b> | <b>1,602,896</b> | <b>12.07</b> |
| 機械及設備            | 2,500,081         | 18.83         | 累積賸餘        | 1,602,896        | 12.07        |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,089,151         | 15.74         | 累積賸餘        | 1,468,735        | 11.06        |
| 交通及運輸設備          | 798,522           | 6.02          | 本期賸餘        | 134,161          | 1.01         |
| 交通及運輸設備          | 1,124,568         | 8.47          |             |                  |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 326,046           | 2.46          |             |                  |              |
| 什項設備             | 587,347           | 4.42          |             |                  |              |
| 什項設備             | 2,023,324         | 15.24         |             |                  |              |
| 累計折舊－什項設備        | 1,435,977         | 10.82         |             |                  |              |

中華民國115年8月31日

[illegible]