

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9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	1,770,700	1,700,000	70,700	4.16	16,928,068	15,325,000	1,603,068	10.46
醫療收入	7,417,000	615,860	617,000	-1,140	-0.18	6,503,786	5,561,000	942,786	16.95
門診醫療收入	8,457,000	636,882	704,000	-67,118	-9.53	6,717,687	6,341,000	376,687	5.94
醫療折讓	1,040,000	21,022	87,000	-65,978	-75.84	213,901	780,000	-566,099	-72.58
其他業務收入	14,399,000	1,154,840	1,083,000	71,840	6.63	10,424,282	9,764,000	660,282	6.76
其他補助收入	14,361,000	1,154,840	1,080,000	74,840	6.93	10,408,682	9,736,000	672,682	6.91
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,600	28,000	-12,400	-44.29
業務成本與費用	21,783,000	1,761,234	1,697,000	64,234	3.79	16,762,491	15,298,000	1,464,491	9.57
醫療成本	7,217,000	589,007	600,000	-10,993	-1.83	6,207,195	5,409,000	798,195	14.76
門診醫療成本	7,217,000	589,007	600,000	-10,993	-1.83	6,207,195	5,409,000	798,195	14.76
其他業務費用	14,566,000	1,172,227	1,097,000	75,227	6.86	10,555,296	9,889,000	666,296	6.74
雜項業務費用	14,566,000	1,172,227	1,097,000	75,227	6.86	10,555,296	9,889,000	666,296	6.74
業務賸餘（短絀）	33,000	9,466	3,000	6,466	215.53	165,577	27,000	138,577	513.25
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,941	30,000	-22,059	-73.53
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	27,000	-22,164	-82.09
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,836	27,000	-22,164	-82.09
業務外費用	-	-	-	-	-	29,891	-	29,891	-
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9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	%
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	30,000	-51,950	-173.17
本期賸餘（短絀）	74,000	9,466	6,000	3,466	57.77	143,627	57,000	86,627	151.98

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,881,064	100.00	負債	2,926,350	24.63
流動資產	9,974,768	83.96	流動負債	2,926,350	24.63
現金	4,543,543	38.24	應付款項	2,898,458	24.40
銀行存款	4,513,543	37.99	應付帳款	282,051	2.37
活期存款	4,513,543	37.99	應付代收款	631,654	5.32
鶯歌鎮農會本會6502300	4,513,543	37.99	應付費用	1,984,753	16.71
零用及週轉金	30,000	0.25	預收款項	27,892	0.23
應收款項	4,154,089	34.96	預收收入	27,892	0.23
應收醫療帳款	438,372	3.69	淨值	8,954,714	75.37
備抵醫療折讓	32,966	0.28	基金	1,625,988	13.69
其他應收款	3,748,683	31.55	基金	1,625,988	13.69
預付款項	1,277,136	10.75	基金	1,625,988	13.69
預付費用	899,521	7.57	公積	5,716,364	48.11
其他預付款	377,615	3.18	資本公積	5,716,364	48.11
不動產、廠房及設備	1,906,296	16.04	受贈公積	5,716,364	48.11
機械及設備	536,085	4.51	累積餘絀	1,612,362	13.57
機械及設備	2,629,197	22.13	累積賸餘	1,612,362	13.57
累計折舊－機械及設備	2,093,112	17.62	累積賸餘	1,468,735	12.36
交通及運輸設備	790,547	6.65	本期賸餘	143,627	1.21
交通及運輸設備	1,124,568	9.47			
累計折舊－交通及運輸設備	334,021	2.81			
什項設備	579,664	4.88			
什項設備	2,023,324	17.03			
累計折舊－什項設備	1,443,660	12.15			

中華民國115年9月30日

[illegible]