

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113年10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	22,806,000	1,757,426	1,699,000	58,426	3.44	14,512,740	17,006,000	-2,493,260	-14.66
醫療收入	8,880,000	725,909	740,000	-14,091	-1.90	4,786,910	7,400,000	-2,613,090	-35.31
門診醫療收入	9,084,000	786,691	757,000	29,691	3.92	5,680,613	7,570,000	-1,889,387	-24.96
醫療折讓	204,000	60,782	17,000	43,782	257.54	893,703	170,000	723,703	425.71
其他業務收入	13,926,000	1,031,517	959,000	72,517	7.56	9,725,830	9,606,000	119,830	1.25
其他補助收入	13,888,000	1,031,517	956,000	75,517	7.90	9,724,030	9,575,000	149,030	1.56
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,800	31,000	-29,200	-94.19
業務成本與費用	22,646,000	1,739,892	1,685,000	54,892	3.26	14,548,266	16,868,000	-2,319,734	-13.75
醫療成本	8,566,000	691,365	714,000	-22,635	-3.17	4,680,976	7,135,000	-2,454,024	-34.39
門診醫療成本	8,566,000	691,365	714,000	-22,635	-3.17	4,680,976	7,135,000	-2,454,024	-34.39
其他業務費用	14,080,000	1,048,527	971,000	77,527	7.98	9,867,290	9,733,000	134,290	1.38
雜項業務費用	14,080,000	1,048,527	971,000	77,527	7.98	9,867,290	9,733,000	134,290	1.38
業務賸餘（短絀）	160,000	17,534	14,000	3,534	25.24	-35,526	138,000	-173,526	-125.74
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	97,564	33,000	64,564	195.65
財務收入	5,000	-	-	-	-	2,392	3,000	-608	-20.27
利息收入	5,000	-	-	-	-	2,392	3,000	-608	-20.27
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	95,172	30,000	65,172	217.24
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	95,172	30,000	65,172	217.24
業務外費用	-	-	-	-	-	35,958	-	35,958	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	35,958	-	35,958	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	21,304	-	21,304	-

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113年10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	-	-	-	-	-	14,654	-	14,654	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,606	33,000	28,606	86.68
本期賸餘（短絀）	201,000	17,534	17,000	534	3.14	26,080	171,000	-144,920	-84.75

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,212,720	100.00	負債	2,197,511	21.52
流動資產	8,350,821	81.77	流動負債	2,197,511	21.52
現金	4,287,912	41.99	應付款項	1,823,949	17.86
銀行存款	4,257,912	41.69	應付帳款	307,218	3.01
活期存款	4,257,912	41.69	應付代收款	433,443	4.24
鶯歌鎮農會本會6502300	4,257,912	41.69	應付費用	1,083,288	10.61
零用及週轉金	30,000	0.29	預收款項	373,562	3.66
應收款項	2,768,708	27.11	預收收入	373,562	3.66
應收醫療帳款	824,030	8.07	淨值	8,015,209	78.48
備抵醫療折讓	77,953	0.76	基金	1,625,988	15.92
其他應收款	2,022,631	19.81	基金	1,625,988	15.92
預付款項	1,294,201	12.67	基金	1,625,988	15.92
預付費用	856,170	8.38	公積	5,196,886	50.89
其他預付款	438,031	4.29	資本公積	5,196,886	50.89
不動產、廠房及設備	1,861,899	18.23	受贈公積	5,196,886	50.89
機械及設備	445,139	4.36	累積餘絀	1,192,335	11.67
機械及設備	2,624,756	25.70	累積賸餘	1,192,335	11.67
累計折舊－機械及設備	2,179,617	21.34	累積賸餘	1,166,255	11.42
交通及運輸設備	760,800	7.45	本期賸餘	26,080	0.26
交通及運輸設備	943,563	9.24			
累計折舊－交通及運輸設備	182,763	1.79			
什項設備	655,960	6.42			
什項設備	1,991,654	19.50			
累計折舊－什項設備	1,335,694	13.08			

中華民國113年10月31日

[illegible]