

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11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	1,611,200	1,699,000	-87,800	-5.17	16,123,940	18,705,000	-2,581,060	-13.80
醫療收入	8,880,000	569,947	740,000	-170,053	-22.98	5,356,857	8,140,000	-2,783,143	-34.19
門診醫療收入	9,084,000	648,679	757,000	-108,321	-14.31	6,329,292	8,327,000	-1,997,708	-23.99
醫療折讓	204,000	78,732	17,000	61,732	363.13	972,435	187,000	785,435	420.02
其他業務收入	13,926,000	1,041,253	959,000	82,253	8.58	10,767,083	10,565,000	202,083	1.91
其他補助收入	13,888,000	1,039,253	956,000	83,253	8.71	10,763,283	10,531,000	232,283	2.21
雜項業務收入	38,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	3,800	34,000	-30,200	-88.82
業務成本與費用	22,646,000	1,608,747	1,686,000	-77,253	-4.58	16,157,013	18,554,000	-2,396,987	-12.92
醫療成本	8,566,000	552,393	714,000	-161,607	-22.63	5,233,369	7,849,000	-2,615,631	-33.32
門診醫療成本	8,566,000	552,393	714,000	-161,607	-22.63	5,233,369	7,849,000	-2,615,631	-33.32
其他業務費用	14,080,000	1,056,354	972,000	84,354	8.68	10,923,644	10,705,000	218,644	2.04
雜項業務費用	14,080,000	1,056,354	972,000	84,354	8.68	10,923,644	10,705,000	218,644	2.04
業務賸餘（短絀）	160,000	2,453	13,000	-10,547	-81.13	-33,073	151,000	-184,073	-121.90
業務外收入	41,000	3,237	3,000	237	7.90	100,801	36,000	64,801	180.00
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	3,237	3,000	237	7.90	98,409	33,000	65,409	198.21
雜項收入	36,000	3,237	3,000	237	7.90	98,409	33,000	65,409	198.21
業務外費用	-	3,237	-	3,237	-	39,195	-	39,195	-
其他業務外費用	-	3,237	-	3,237	-	39,195	-	39,195	-
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11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	-	3,237	-	3,237	-	17,891	-	17,891	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	61,606	36,000	25,606	71.13
本期賸餘（短絀）	201,000	2,453	16,000	-13,547	-84.67	28,533	187,000	-158,467	-84.74

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,271,993	100.00	負債	2,220,220	21.61
流動資產	8,395,779	81.73	流動負債	2,220,220	21.61
現金	3,371,187	32.82	應付款項	1,984,796	19.32
銀行存款	3,341,187	32.53	應付帳款	204,038	1.99
活期存款	3,341,187	32.53	應付代收款	437,677	4.26
鶯歌鎮農會本會6502300	3,341,187	32.53	應付費用	1,343,081	13.08
零用及週轉金	30,000	0.29	預收款項	235,424	2.29
應收款項	3,722,526	36.24	預收收入	235,424	2.29
應收醫療帳款	742,469	7.23	淨值	8,051,773	78.39
備抵醫療折讓	70,238	0.68	基金	1,625,988	15.83
其他應收款	3,050,295	29.70	基金	1,625,988	15.83
預付款項	1,302,066	12.68	基金	1,625,988	15.83
預付費用	880,220	8.57	公積	5,230,997	50.92
其他預付款	421,846	4.11	資本公積	5,230,997	50.92
不動產、廠房及設備	1,876,214	18.27	受贈公積	5,230,997	50.92
機械及設備	474,231	4.62	累積餘絀	1,194,788	11.63
機械及設備	2,658,867	25.88	累積賸餘	1,194,788	11.63
累計折舊－機械及設備	2,184,636	21.27	累積賸餘	1,166,255	11.35
交通及運輸設備	754,375	7.34	本期賸餘	28,533	0.28
交通及運輸設備	943,563	9.19			
累計折舊－交通及運輸設備	189,188	1.84			
什項設備	647,608	6.30			
什項設備	1,991,654	19.39			
累計折舊－什項設備	1,344,046	13.08			

中華民國113年11月30日

[illegible]