

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3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	1,480,964	1,709,000	-228,036	-13.34	4,200,356	5,111,000	-910,644	-17.82
醫療收入	8,880,000	587,610	740,000	-152,390	-20.59	1,483,200	2,220,000	-736,800	-33.19
門診醫療收入	9,084,000	633,688	757,000	-123,312	-16.29	1,626,636	2,271,000	-644,364	-28.37
醫療折讓	204,000	46,078	17,000	29,078	171.05	143,436	51,000	92,436	181.25
其他業務收入	13,926,000	893,354	969,000	-75,646	-7.81	2,717,156	2,891,000	-173,844	-6.01
其他補助收入	13,888,000	893,354	966,000	-72,646	-7.52	2,717,156	2,882,000	-164,844	-5.72
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,490,095	1,697,000	-206,905	-12.19	4,216,682	5,069,000	-852,318	-16.81
醫療成本	8,566,000	579,890	714,000	-134,110	-18.78	1,448,973	2,140,000	-691,027	-32.29
門診醫療成本	8,566,000	579,890	714,000	-134,110	-18.78	1,448,973	2,140,000	-691,027	-32.29
其他業務費用	14,080,000	910,205	983,000	-72,795	-7.41	2,767,709	2,929,000	-161,291	-5.51
雜項業務費用	14,080,000	910,205	983,000	-72,795	-7.41	2,767,709	2,929,000	-161,291	-5.51
業務賸餘（短絀）	160,000	-9,131	12,000	-21,131	-176.09	-16,326	42,000	-58,326	-138.87
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務外費用	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-
其他業務外費用	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-
財產交易短絀	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-	18,334	-

中華民國113年3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113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,217,786	100.00	負債	5,143,421	42.10
流動資產	11,114,519	90.97	流動負債	5,143,421	42.10
現金	9,828,231	80.44	應付款項	2,375,309	19.44
銀行存款	9,798,231	80.20	應付帳款	356,503	2.92
活期存款	9,798,231	80.20	應付代收款	760,258	6.22
鶯歌鎮農會本會6502300	9,798,231	80.20	應付費用	1,258,548	10.30
零用及週轉金	30,000	0.25	預收款項	2,768,112	22.66
應收款項	495,788	4.06	預收收入	2,768,112	22.66
應收醫療帳款	538,629	4.41	淨值	7,074,365	57.90
備抵醫療折讓	50,954	0.42	基金	1,625,988	13.31
其他應收款	8,113	0.07	基金	1,625,988	13.31
預付款項	790,500	6.47	基金	1,625,988	13.31
預付費用	708,546	5.80	公積	4,316,782	35.33
其他預付款	81,954	0.67	資本公積	4,316,782	35.33
不動產、廠房及設備	1,103,267	9.03	受贈公積	4,316,782	35.33
機械及設備	489,267	4.00	累積餘絀	1,131,595	9.26
機械及設備	2,624,756	21.48	累積賸餘	1,166,255	9.55
累計折舊－機械及設備	2,135,489	17.48	累積賸餘	1,166,255	9.55
交通及運輸設備	40,204	0.33	累積短絀	34,660	-0.28
交通及運輸設備	718,734	5.88	本期短絀	34,660	-0.28
累計折舊－交通及運輸設備	678,530	5.55			
什項設備	573,796	4.70			
什項設備	1,923,703	15.75			
累計折舊－什項設備	1,349,907	11.05			

中華民國113年3月31日

[illegible]