

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1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	1,421,956	1,706,000	-284,044	-16.65	1,421,956	1,706,000	-284,044	-16.65
醫療收入	8,880,000	586,034	740,000	-153,966	-20.81	586,034	740,000	-153,966	-20.81
門診醫療收入	9,084,000	673,392	757,000	-83,608	-11.04	673,392	757,000	-83,608	-11.04
醫療折讓	204,000	87,358	17,000	70,358	413.87	87,358	17,000	70,358	413.87
其他業務收入	13,926,000	835,922	966,000	-130,078	-13.47	835,922	966,000	-130,078	-13.47
其他補助收入	13,888,000	835,922	963,000	-127,078	-13.20	835,922	963,000	-127,078	-13.20
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,416,948	1,690,000	-273,052	-16.16	1,416,948	1,690,000	-273,052	-16.16
醫療成本	8,566,000	563,875	712,000	-148,125	-20.80	563,875	712,000	-148,125	-20.80
門診醫療成本	8,566,000	563,875	712,000	-148,125	-20.80	563,875	712,000	-148,125	-20.80
其他業務費用	14,080,000	853,073	978,000	-124,927	-12.77	853,073	978,000	-124,927	-12.77
雜項業務費用	14,080,000	853,073	978,000	-124,927	-12.77	853,073	978,000	-124,927	-12.77
業務賸餘（短絀）	160,000	5,008	16,000	-10,992	-68.70	5,008	16,000	-10,992	-68.70
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-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	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	201,000	5,008	19,000	-13,992	-73.64	5,008	19,000	-13,992	-73.64

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,710,400	100.00	負債	37,596,367	84.09
流動資產	16,438,168	36.77	流動負債	10,486,946	23.46
現金	7,400,347	16.55	應付款項	5,883,100	13.16
銀行存款	7,400,347	16.55	應付帳款	384,627	0.86
活期存款	7,400,347	16.55	應付代收款	447,073	1.00
鶯歌鎮農會本會6502300	7,044,277	15.76	應付薪工	2,047,420	4.58
郵政劃撥儲金專戶	356,070	0.80	應付費用	3,003,980	6.72
應收款項	8,203,480	18.35	預收款項	4,603,846	10.30
應收醫療帳款	787,903	1.76	預收收入	4,603,846	10.30
備抵醫療折讓	74,536	0.17	其他負債	27,109,421	60.63
其他應收款	7,490,113	16.75	什項負債	27,109,421	60.63
預付款項	834,341	1.87	應付代管資產	27,109,421	60.63
預付費用	809,128	1.81	淨值	7,114,033	15.91
其他預付款	25,213	0.06	基金	1,625,988	3.64
不動產、廠房及設備	1,162,811	2.60	基金	1,625,988	3.64
機械及設備	506,938	1.13	基金	1,625,988	3.64
機械及設備	2,624,756	5.87	公積	4,316,782	9.65
累計折舊－機械及設備	2,117,818	4.74	資本公積	4,316,782	9.65
交通及運輸設備	42,092	0.09	受贈公積	4,316,782	9.65
交通及運輸設備	718,734	1.61	累積餘絀	1,171,263	2.62
累計折舊－交通及運輸設備	676,642	1.51	累積賸餘	1,171,263	2.62
什項設備	613,781	1.37	累積賸餘	1,166,255	2.61
什項設備	2,053,703	4.59	本期賸餘	5,008	0.01
累計折舊－什項設備	1,439,922	3.22			

中華民國113年1月31日

[illegible]