

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4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	1,190,306	1,695,000	-504,694	-29.78	5,390,662	6,806,000	-1,415,338	-20.80
醫療收入	8,880,000	321,413	740,000	-418,587	-56.57	1,804,613	2,960,000	-1,155,387	-39.03
門診醫療收入	9,084,000	452,603	757,000	-304,397	-40.21	2,079,239	3,028,000	-948,761	-31.33
醫療折讓	204,000	131,190	17,000	114,190	671.71	274,626	68,000	206,626	303.86
其他業務收入	13,926,000	868,893	955,000	-86,107	-9.02	3,586,049	3,846,000	-259,951	-6.76
其他補助收入	13,888,000	868,893	952,000	-83,107	-8.73	3,586,049	3,834,000	-247,951	-6.47
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,205,258	1,680,000	-474,742	-28.26	5,421,940	6,749,000	-1,327,060	-19.66
醫療成本	8,566,000	319,514	713,000	-393,486	-55.19	1,768,487	2,853,000	-1,084,513	-38.01
門診醫療成本	8,566,000	319,514	713,000	-393,486	-55.19	1,768,487	2,853,000	-1,084,513	-38.01
其他業務費用	14,080,000	885,744	967,000	-81,256	-8.40	3,653,453	3,896,000	-242,547	-6.23
雜項業務費用	14,080,000	885,744	967,000	-81,256	-8.40	3,653,453	3,896,000	-242,547	-6.23
業務賸餘（短絀）	160,000	-14,952	15,000	-29,952	-199.68	-31,278	57,000	-88,278	-154.87
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-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	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外費用	-	1,110	-	1,110	-	19,444	-	19,444	-
其他業務外費用	-	1,110	-	1,110	-	19,444	-	19,444	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	18,334	-	18,334	-

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4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	-	1,110	-	1,110	-	1,110	-	1,110	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-1,110	3,000	-4,110	-137.00	-19,444	12,000	-31,444	-262.03
本期賸餘（短絀）	201,000	-16,062	18,000	-34,062	-189.23	-50,722	69,000	-119,722	-173.51

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,529,535	100.00	負債	4,471,232	38.78
流動資產	10,446,871	90.61	流動負債	4,471,232	38.78
現金	8,705,308	75.50	應付款項	2,572,013	22.31
銀行存款	8,675,308	75.24	應付帳款	352,627	3.06
活期存款	8,675,308	75.24	應付代收款	935,607	8.11
鶯歌鎮農會本會6502300	8,675,308	75.24	應付費用	1,283,779	11.13
零用及週轉金	30,000	0.26	預收款項	1,899,219	16.47
應收款項	828,347	7.18	預收收入	1,899,219	16.47
應收醫療帳款	670,704	5.82	淨值	7,058,303	61.22
備抵醫療折讓	63,449	0.55	基金	1,625,988	14.10
其他應收款	221,092	1.92	基金	1,625,988	14.10
預付款項	913,216	7.92	基金	1,625,988	14.10
預付費用	757,895	6.57	公積	4,316,782	37.44
其他預付款	155,321	1.35	資本公積	4,316,782	37.44
不動產、廠房及設備	1,082,664	9.39	受贈公積	4,316,782	37.44
機械及設備	480,431	4.17	累積餘絀	1,115,533	9.68
機械及設備	2,624,756	22.77	累積賸餘	1,166,255	10.12
累計折舊－機械及設備	2,144,325	18.60	累積賸餘	1,166,255	10.12
交通及運輸設備	39,261	0.34	累積短絀	50,722	-0.44
交通及運輸設備	718,734	6.23	本期短絀	50,722	-0.44
累計折舊－交通及運輸設備	679,473	5.89			
什項設備	562,972	4.88			
什項設備	1,923,703	16.69			
累計折舊－什項設備	1,360,731	11.80			

中華民國113年4月30日

[illegible]