

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7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	1,526,086	1,700,000	-173,914	-10.23	9,531,880	11,910,000	-2,378,120	-19.97
醫療收入	8,880,000	467,889	740,000	-272,111	-36.77	3,095,343	5,180,000	-2,084,657	-40.24
門診醫療收入	9,084,000	487,058	757,000	-269,942	-35.66	3,860,737	5,299,000	-1,438,263	-27.14
醫療折讓	204,000	19,169	17,000	2,169	12.76	765,394	119,000	646,394	543.19
其他業務收入	13,926,000	1,058,197	960,000	98,197	10.23	6,436,537	6,730,000	-293,463	-4.36
其他補助收入	13,888,000	1,058,197	957,000	101,197	10.57	6,436,537	6,708,000	-271,463	-4.05
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,527,315	1,685,000	-157,685	-9.36	9,588,813	11,813,000	-2,224,187	-18.83
醫療成本	8,566,000	459,122	713,000	-253,878	-35.61	3,046,020	4,994,000	-1,947,980	-39.01
門診醫療成本	8,566,000	459,122	713,000	-253,878	-35.61	3,046,020	4,994,000	-1,947,980	-39.01
其他業務費用	14,080,000	1,068,193	972,000	96,193	9.90	6,542,793	6,819,000	-276,207	-4.05
雜項業務費用	14,080,000	1,068,193	972,000	96,193	9.90	6,542,793	6,819,000	-276,207	-4.05
業務賸餘（短絀）	160,000	-1,229	15,000	-16,229	-108.19	-56,933	97,000	-153,933	-158.69
業務外收入	41,000	25,100	3,000	22,100	736.67	33,064	24,000	9,064	37.77
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	25,100	3,000	22,100	736.67	30,672	21,000	9,672	46.06
雜項收入	36,000	25,100	3,000	22,100	736.67	30,672	21,000	9,672	46.06
業務外費用	-	2,524	-	2,524	-	29,494	-	29,494	-
其他業務外費用	-	2,524	-	2,524	-	29,494	-	29,494	-
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7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	-	2,524	-	2,524	-	8,190	-	8,190	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	22,576	3,000	19,576	652.53	3,570	24,000	-20,430	-85.13
本期賸餘（短絀）	201,000	21,347	18,000	3,347	18.59	-53,363	121,000	-174,363	-144.10

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,956,620	100.00	負債	1,900,958	21.22
流動資產	7,927,042	88.50	流動負債	1,900,958	21.22
現金	5,365,427	59.90	應付款項	1,830,332	20.44
銀行存款	5,335,427	59.57	應付帳款	232,754	2.60
活期存款	5,335,427	59.57	應付代收款	873,630	9.75
鶯歌鎮農會本會6502300	5,335,427	59.57	應付費用	723,948	8.08
零用及週轉金	30,000	0.33	預收款項	70,626	0.79
應收款項	1,572,402	17.56	預收收入	70,626	0.79
應收醫療帳款	423,277	4.73	淨值	7,055,662	78.78
備抵醫療折讓	40,042	0.45	基金	1,625,988	18.15
其他應收款	1,189,167	13.28	基金	1,625,988	18.15
預付款項	989,213	11.04	基金	1,625,988	18.15
預付費用	854,058	9.54	公積	4,316,782	48.20
其他預付款	135,155	1.51	資本公積	4,316,782	48.20
不動產、廠房及設備	1,029,578	11.50	受贈公積	4,316,782	48.20
機械及設備	458,355	5.12	累積餘絀	1,112,892	12.43
機械及設備	2,624,756	29.31	累積賸餘	1,166,255	13.02
累計折舊－機械及設備	2,166,401	24.19	累積賸餘	1,166,255	13.02
交通及運輸設備	36,428	0.41	累積短絀	53,363	-0.60
交通及運輸設備	211,120	2.36	本期短絀	53,363	-0.60
累計折舊－交通及運輸設備	174,692	1.95			
什項設備	534,795	5.97			
什項設備	1,843,993	20.59			
累計折舊－什項設備	1,309,198	14.62			

中華民國113年7月31日

[illegible]