

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5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	1,278,653	1,693,000	-414,347	-24.47	6,669,315	8,499,000	-1,829,685	-21.53
醫療收入	8,880,000	391,027	740,000	-348,973	-47.16	2,195,640	3,700,000	-1,504,360	-40.66
門診醫療收入	9,084,000	419,088	757,000	-337,912	-44.64	2,498,327	3,785,000	-1,286,673	-33.99
醫療折讓	204,000	28,061	17,000	11,061	65.06	302,687	85,000	217,687	256.10
其他業務收入	13,926,000	887,626	953,000	-65,374	-6.86	4,473,675	4,799,000	-325,325	-6.78
其他補助收入	13,888,000	887,626	950,000	-62,374	-6.57	4,473,675	4,784,000	-310,325	-6.49
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,292,337	1,679,000	-386,663	-23.03	6,714,277	8,428,000	-1,713,723	-20.33
醫療成本	8,566,000	390,285	713,000	-322,715	-45.26	2,158,772	3,566,000	-1,407,228	-39.46
門診醫療成本	8,566,000	390,285	713,000	-322,715	-45.26	2,158,772	3,566,000	-1,407,228	-39.46
其他業務費用	14,080,000	902,052	966,000	-63,948	-6.62	4,555,505	4,862,000	-306,495	-6.30
雜項業務費用	14,080,000	902,052	966,000	-63,948	-6.62	4,555,505	4,862,000	-306,495	-6.30
業務賸餘（短絀）	160,000	-13,684	14,000	-27,684	-197.74	-44,962	71,000	-115,962	-163.33
業務外收入	41,000	1,140	3,000	-1,860	-62.00	1,140	15,000	-13,860	-92.40
財務收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	36,000	1,140	3,000	-1,860	-62.00	1,140	15,000	-13,860	-92.40
雜項收入	36,000	1,140	3,000	-1,860	-62.00	1,140	15,000	-13,860	-92.40
業務外費用	-	124	-	124	-	19,568	-	19,568	-
其他業務外費用	-	124	-	124	-	19,568	-	19,568	-
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5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	-	124	-	124	-	1,234	-	1,234	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	1,016	3,000	-1,984	-66.13	-18,428	15,000	-33,428	-222.85
本期賸餘（短絀）	201,000	-12,668	17,000	-29,668	-174.52	-63,390	86,000	-149,390	-173.71

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,695,627	100.00	負債	3,649,992	34.13
流動資產	9,631,145	90.05	流動負債	3,649,992	34.13
現金	7,737,003	72.34	應付款項	2,638,399	24.67
銀行存款	7,707,003	72.06	應付帳款	359,362	3.36
活期存款	7,707,003	72.06	應付代收款	985,396	9.21
鶯歌鎮農會本會6502300	7,707,003	72.06	應付費用	1,293,641	12.10
郵政劃撥儲金專戶			預收款項	1,011,593	9.46
零用及週轉金	30,000	0.28	預收收入	1,011,593	9.46
應收款項	1,009,029	9.43	淨值	7,045,635	65.87
應收醫療帳款	949,456	8.88	基金	1,625,988	15.20
備抵醫療折讓	89,819	0.84	基金	1,625,988	15.20
其他應收款	149,392	1.40	基金	1,625,988	15.20
預付款項	885,113	8.28	公積	4,316,782	40.36
預付費用	762,625	7.13	資本公積	4,316,782	40.36
其他預付款	122,488	1.15	受贈公積	4,316,782	40.36
不動產、廠房及設備	1,064,482	9.95	累積餘絀	1,102,865	10.31
機械及設備	471,596	4.41	累積賸餘	1,166,255	10.90
機械及設備	2,624,756	24.54	累積賸餘	1,166,255	10.90
累計折舊－機械及設備	2,153,160	20.13	累積短絀	63,390	-0.59
交通及運輸設備	38,316	0.36	本期短絀	63,390	-0.59
交通及運輸設備	718,734	6.72			
累計折舊－交通及運輸設備	680,418	6.36			
什項設備	554,570	5.19			
什項設備	1,923,703	17.99			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

4