

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6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	1,336,479	1,711,000	-374,521	-21.89	8,005,794	10,210,000	-2,204,206	-21.59
醫療收入	8,880,000	431,814	740,000	-308,186	-41.65	2,627,454	4,440,000	-1,812,546	-40.82
門診醫療收入	9,084,000	875,352	757,000	118,352	15.63	3,373,679	4,542,000	-1,168,321	-25.72
醫療折讓	204,000	443,538	17,000	426,538	2,509.05	746,225	102,000	644,225	631.59
其他業務收入	13,926,000	904,665	971,000	-66,335	-6.83	5,378,340	5,770,000	-391,660	-6.79
其他補助收入	13,888,000	904,665	967,000	-62,335	-6.45	5,378,340	5,751,000	-372,660	-6.48
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	19,000	-19,000	-100.00
業務成本與費用	22,646,000	1,347,221	1,700,000	-352,779	-20.75	8,061,498	10,128,000	-2,066,502	-20.40
醫療成本	8,566,000	428,126	715,000	-286,874	-40.12	2,586,898	4,281,000	-1,694,102	-39.57
門診醫療成本	8,566,000	428,126	715,000	-286,874	-40.12	2,586,898	4,281,000	-1,694,102	-39.57
其他業務費用	14,080,000	919,095	985,000	-65,905	-6.69	5,474,600	5,847,000	-372,400	-6.37
雜項業務費用	14,080,000	919,095	985,000	-65,905	-6.69	5,474,600	5,847,000	-372,400	-6.37
業務賸餘（短絀）	160,000	-10,742	11,000	-21,742	-197.65	-55,704	82,000	-137,704	-167.93
業務外收入	41,000	6,824	6,000	824	13.73	7,964	21,000	-13,036	-62.08
財務收入	5,000	2,392	3,000	-608	-20.27	2,392	3,000	-608	-20.27
利息收入	5,000	2,392	3,000	-608	-20.27	2,392	3,000	-608	-20.27
其他業務外收入	36,000	4,432	3,000	1,432	47.73	5,572	18,000	-12,428	-69.04
雜項收入	36,000	4,432	3,000	1,432	47.73	5,572	18,000	-12,428	-69.04
業務外費用	-	7,402	-	7,402	-	26,970	-	26,970	-
其他業務外費用	-	7,402	-	7,402	-	26,970	-	26,970	-
財產交易短絀	-	2,970	-	2,970	-	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6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	-	4,432	-	4,432	-	5,666	-	5,666	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-578	6,000	-6,578	-109.63	-19,006	21,000	-40,006	-190.50
本期賸餘（短絀）	201,000	-11,320	17,000	-28,320	-166.59	-74,710	103,000	-177,710	-172.53

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,751,019	100.00	負債	2,716,704	27.86
流動資產	8,707,689	89.30	流動負債	2,716,704	27.86
現金	7,326,989	75.14	應付款項	2,499,009	25.63
銀行存款	7,296,989	74.83	應付帳款	359,302	3.68
活期存款	7,296,989	74.83	應付代收款	797,059	8.17
鶯歌鎮農會本會6502300	7,296,989	74.83	應付費用	1,342,648	13.77
零用及週轉金	30,000	0.31	預收款項	217,695	2.23
應收款項	483,272	4.96	預收收入	217,695	2.23
應收醫療帳款	375,443	3.85	淨值	7,034,315	72.14
備抵醫療折讓	35,517	0.36	基金	1,625,988	16.68
其他應收款	143,346	1.47	基金	1,625,988	16.68
預付款項	897,428	9.20	基金	1,625,988	16.68
預付費用	765,863	7.85	公積	4,316,782	44.27
其他預付款	131,565	1.35	資本公積	4,316,782	44.27
不動產、廠房及設備	1,043,330	10.70	受贈公積	4,316,782	44.27
機械及設備	462,760	4.75	累積餘絀	1,091,545	11.19
機械及設備	2,624,756	26.92	累積賸餘	1,166,255	11.96
累計折舊－機械及設備	2,161,996	22.17	累積賸餘	1,166,255	11.96
交通及運輸設備	37,373	0.38	累積短絀	74,710	-0.77
交通及運輸設備	718,734	7.37	本期短絀	74,710	-0.77
累計折舊－交通及運輸設備	681,361	6.99			
什項設備	543,197	5.57			
什項設備	1,843,993	18.91			
累計折舊－什項設備	1,300,796	13.34			

中華民國113年6月30日

[illegible]