

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8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	1,566,195	1,696,000	-129,805	-7.65	11,098,075	13,606,000	-2,507,925	-18.43
醫療收入	8,880,000	412,922	740,000	-327,078	-44.20	3,508,265	5,920,000	-2,411,735	-40.74
門診醫療收入	9,084,000	425,722	757,000	-331,278	-43.76	4,286,459	6,056,000	-1,769,541	-29.22
醫療折讓	204,000	12,800	17,000	-4,200	-24.71	778,194	136,000	642,194	472.20
其他業務收入	13,926,000	1,153,273	956,000	197,273	20.64	7,589,810	7,686,000	-96,190	-1.25
其他補助收入	13,888,000	1,151,473	953,000	198,473	20.83	7,588,010	7,661,000	-72,990	-0.95
雜項業務收入	38,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	1,800	25,000	-23,200	-92.80
業務成本與費用	22,646,000	1,565,967	1,682,000	-116,033	-6.90	11,154,780	13,495,000	-2,340,220	-17.34
醫療成本	8,566,000	404,495	714,000	-309,505	-43.35	3,450,515	5,708,000	-2,257,485	-39.55
門診醫療成本	8,566,000	404,495	714,000	-309,505	-43.35	3,450,515	5,708,000	-2,257,485	-39.55
其他業務費用	14,080,000	1,161,472	968,000	193,472	19.99	7,704,265	7,787,000	-82,735	-1.06
雜項業務費用	14,080,000	1,161,472	968,000	193,472	19.99	7,704,265	7,787,000	-82,735	-1.06
業務賸餘（短絀）	160,000	228	14,000	-13,772	-98.37	-56,705	111,000	-167,705	-151.09
業務外收入	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	33,064	27,000	6,064	22.46
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	-	3,000	-3,000	-100.00	30,672	24,000	6,672	27.80
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,672	24,000	6,672	27.80
業務外費用	-	-	-	-	-	29,494	-	29,494	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	8,190	-	8,190	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	3,570	27,000	-23,430	-86.78
本期賸餘（短絀）	201,000	228	17,000	-16,772	-98.66	-53,135	138,000	-191,135	-138.50

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,491,342	100.00	負債	1,435,452	16.90
流動資產	7,475,515	88.04	流動負債	1,435,452	16.90
現金	3,958,709	46.62	應付款項	1,397,499	16.46
銀行存款	3,928,709	46.27	應付帳款	144,697	1.70
活期存款	3,928,709	46.27	應付代收款	715,527	8.43
鶯歌鎮農會本會6502300	3,928,709	46.27	應付費用	537,275	6.33
零用及週轉金	30,000	0.35	預收款項	37,953	0.45
應收款項	2,507,410	29.53	預收收入	37,953	0.45
應收醫療帳款	404,322	4.76	淨值	7,055,890	83.10
備抵醫療折讓	38,249	0.45	基金	1,625,988	19.15
其他應收款	2,141,337	25.22	基金	1,625,988	19.15
預付款項	1,009,396	11.89	基金	1,625,988	19.15
預付費用	862,682	10.16	公積	4,316,782	50.84
其他預付款	146,714	1.73	資本公積	4,316,782	50.84
不動產、廠房及設備	1,015,827	11.96	受贈公積	4,316,782	50.84
機械及設備	453,949	5.35	累積餘絀	1,113,120	13.11
機械及設備	2,624,756	30.91	累積賸餘	1,166,255	13.73
累計折舊－機械及設備	2,170,807	25.56	累積賸餘	1,166,255	13.73
交通及運輸設備	35,485	0.42	累積短絀	53,135	-0.63
交通及運輸設備	211,120	2.49	本期短絀	53,135	-0.63
累計折舊－交通及運輸設備	175,635	2.07			
什項設備	526,393	6.20			
什項設備	1,843,993	21.72			
累計折舊－什項設備	1,317,600	15.52			

中華民國113年8月31日

[illegible]