

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9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	1,657,239	1,701,000	-43,761	-2.57	12,755,314	15,307,000	-2,551,686	-16.67
醫療收入	8,880,000	552,736	740,000	-187,264	-25.31	4,061,001	6,660,000	-2,598,999	-39.02
門診醫療收入	9,084,000	607,463	757,000	-149,537	-19.75	4,893,922	6,813,000	-1,919,078	-28.17
醫療折讓	204,000	54,727	17,000	37,727	221.92	832,921	153,000	679,921	444.39
其他業務收入	13,926,000	1,104,503	961,000	143,503	14.93	8,694,313	8,647,000	47,313	0.55
其他補助收入	13,888,000	1,104,503	958,000	146,503	15.29	8,692,513	8,619,000	73,513	0.85
雜項業務收入	38,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,800	28,000	-26,200	-93.57
業務成本與費用	22,646,000	1,653,594	1,688,000	-34,406	-2.04	12,808,374	15,183,000	-2,374,626	-15.64
醫療成本	8,566,000	539,096	713,000	-173,904	-24.39	3,989,611	6,421,000	-2,431,389	-37.87
門診醫療成本	8,566,000	539,096	713,000	-173,904	-24.39	3,989,611	6,421,000	-2,431,389	-37.87
其他業務費用	14,080,000	1,114,498	975,000	139,498	14.31	8,818,763	8,762,000	56,763	0.65
雜項業務費用	14,080,000	1,114,498	975,000	139,498	14.31	8,818,763	8,762,000	56,763	0.65
業務賸餘（短絀）	160,000	3,645	13,000	-9,355	-71.96	-53,060	124,000	-177,060	-142.79
業務外收入	41,000	64,500	3,000	61,500	2,050.00	97,564	30,000	67,564	225.21
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	64,500	3,000	61,500	2,050.00	95,172	27,000	68,172	252.49
雜項收入	36,000	64,500	3,000	61,500	2,050.00	95,172	27,000	68,172	252.49
業務外費用	-	6,464	-	6,464	-	35,958	-	35,958	-
其他業務外費用	-	6,464	-	6,464	-	35,958	-	35,958	-
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9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	-	6,464	-	6,464	-	14,654	-	14,654	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	58,036	3,000	55,036	1,834.53	61,606	30,000	31,606	105.35
本期賸餘（短絀）	201,000	61,681	16,000	45,681	285.51	8,546	154,000	-145,454	-94.45

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,137,155	100.00	負債	2,019,584	22.10
流動資產	8,134,838	89.03	流動負債	2,019,584	22.10
現金	2,759,438	30.20	應付款項	1,572,220	17.21
銀行存款	2,729,438	29.87	應付帳款	319,975	3.50
活期存款	2,729,438	29.87	應付代收款	559,287	6.12
鶯歌鎮農會本會6502300	2,729,438	29.87	應付費用	692,958	7.58
零用及週轉金	30,000	0.33	預收款項	447,364	4.90
應收款項	4,217,288	46.16	預收收入	447,364	4.90
應收醫療帳款	635,664	6.96	淨值	7,117,571	77.90
備抵醫療折讓	60,134	0.66	基金	1,625,988	17.80
其他應收款	3,641,758	39.86	基金	1,625,988	17.80
預付款項	1,158,112	12.67	基金	1,625,988	17.80
預付費用	915,214	10.02	公積	4,316,782	47.24
其他預付款	242,898	2.66	資本公積	4,316,782	47.24
不動產、廠房及設備	1,002,317	10.97	受贈公積	4,316,782	47.24
機械及設備	449,545	4.92	累積餘絀	1,174,801	12.86
機械及設備	2,624,756	28.73	累積賸餘	1,174,801	12.86
累計折舊－機械及設備	2,175,211	23.81	累積賸餘	1,166,255	12.76
交通及運輸設備	34,781	0.38	本期賸餘	8,546	0.09
交通及運輸設備	211,120	2.31			
累計折舊－交通及運輸設備	176,339	1.93			
什項設備	517,991	5.67			
什項設備	1,843,993	20.18			
累計折舊－什項設備	1,326,002	14.51			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]