

新北市五股區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年11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	21,986,000	2,284,886	1,585,000	699,886	44.16	23,603,857	17,735,000	5,868,857	33.09
醫療收入	7,619,000	1,165,770	655,000	510,770	77.98	12,312,159	7,042,000	5,270,159	74.84
門診醫療收入	7,992,000	1,177,540	686,000	491,540	71.65	12,876,288	7,388,000	5,488,288	74.29
醫療折讓	373,000	11,770	31,000	-19,230	-62.03	564,129	346,000	218,129	63.04
其他業務收入	14,367,000	1,119,116	930,000	189,116	20.34	11,291,698	10,693,000	598,698	5.60
其他補助收入	14,347,000	1,119,116	930,000	189,116	20.34	11,284,798	10,673,000	611,798	5.73
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	6,900	20,000	-13,100	-65.50
業務成本與費用	21,806,000	2,238,987	1,567,000	671,987	42.88	23,139,811	17,562,000	5,577,811	31.76
醫療成本	7,279,000	1,107,891	623,000	484,891	77.83	11,672,430	6,723,000	4,949,430	73.62
門診醫療成本	7,279,000	1,107,891	623,000	484,891	77.83	11,672,430	6,723,000	4,949,430	73.62
其他業務費用	14,527,000	1,131,096	944,000	187,096	19.82	11,467,381	10,839,000	628,381	5.80
雜項業務費用	14,527,000	1,131,096	944,000	187,096	19.82	11,467,381	10,839,000	628,381	5.80
業務賸餘（短絀）	180,000	45,899	18,000	27,899	154.99	464,046	173,000	291,046	168.23
業務外收入	282,000	23,243	22,000	1,243	5.65	259,366	259,000	366	0.14
財務收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
利息收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
其他業務外收入	282,000	23,243	22,000	1,243	5.65	259,288	259,000	288	0.11
資產使用及權利金收入	8,000	850	-	850	-	7,700	7,000	700	10.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	246,323	247,000	-677	-0.27
雜項收入	5,000	-	-	-	-	5,265	5,000	265	5.30
業務外費用	274,000	44,744	22,000	22,744	103.38	273,939	252,000	21,939	8.71

新北市五股區衛生所
新北市醫療作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114年11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	%
其他業務外費用	274,000	44,744	22,000	22,744	103.38	273,939	252,000	21,939	8.71
財產交易短絀	-	22,351	-	22,351	-	22,351	-	22,351	-
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	251,588	252,000	-412	-0.16
業務外賸餘（短絀）	8,000	-21,501	-	-21,501	-	-14,573	7,000	-21,573	-308.19
本期賸餘（短絀）	188,000	24,398	18,000	6,398	35.54	449,473	180,000	269,473	149.71

新北市五股區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,628,708	100.00	負債	8,561,578	51.49
流動資產	15,016,325	90.30	流動負債	7,318,062	44.01
現金	8,381,284	50.40	應付款項	7,167,154	43.10
銀行存款	8,359,284	50.27	應付帳款	363,226	2.18
活期存款	8,359,284	50.27	應付代收款	1,163,897	7.00
代扣繳專戶-水電	10,000	0.06	應付費用	5,640,031	33.92
代扣繳專戶-電費	150,000	0.90	預收款項	150,908	0.91
代扣繳專戶-電信	90,000	0.54	預收收入	150,908	0.91
集中支付市庫存款分戶	8,109,284	48.77	其他負債	1,243,516	7.48
零用及週轉金	22,000	0.13	遞延負債	1,234,696	7.43
應收款項	4,826,311	29.02	遞延收入	1,234,696	7.43
應收醫療帳款	1,510,084	9.08	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	214,583	1.29	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	3,530,810	21.23	淨值	8,067,130	48.51
存貨	500		基金	1,984,021	11.93
醫療用品	500		基金	1,984,021	11.93
預付款項	1,808,230	10.87	基金	1,984,021	11.93
預付費用	1,053,871	6.34	公積	4,727,250	28.43
其他預付款	754,359	4.54	資本公積	4,727,250	28.43
不動產、廠房及設備	1,607,310	9.67	受贈公積	4,727,250	28.43
機械及設備	725,388	4.36	累積餘絀	1,355,859	8.15
機械及設備	2,429,434	14.61	累積賸餘	1,355,859	8.15
累計折舊－機械及設備	1,704,046	10.25	累積賸餘	906,386	5.45
交通及運輸設備	124,933	0.75	本期賸餘	449,473	2.70

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4