

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12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	4,375,332	4,251,000	124,332	2.92	27,979,189	21,986,000	5,993,189	27.26
醫療收入	7,619,000	995,821	577,000	418,821	72.59	13,307,980	7,619,000	5,688,980	74.67
門診醫療收入	7,992,000	1,002,654	604,000	398,654	66.00	13,878,942	7,992,000	5,886,942	73.66
醫療折讓	373,000	6,833	27,000	-20,167	-74.69	570,962	373,000	197,962	53.07
其他業務收入	14,367,000	3,379,511	3,674,000	-294,489	-8.02	14,671,209	14,367,000	304,209	2.12
其他補助收入	14,347,000	3,372,611	3,674,000	-301,389	-8.20	14,657,409	14,347,000	310,409	2.16
雜項業務收入	20,000	6,900	-	6,900	-	13,800	20,000	-6,200	-31.00
業務成本與費用	21,806,000	4,348,575	4,244,000	104,575	2.46	27,488,386	21,806,000	5,682,386	26.06
醫療成本	7,279,000	963,975	556,000	407,975	73.38	12,636,405	7,279,000	5,357,405	73.60
門診醫療成本	7,279,000	963,975	556,000	407,975	73.38	12,636,405	7,279,000	5,357,405	73.60
其他業務費用	14,527,000	3,384,600	3,688,000	-303,400	-8.23	14,851,981	14,527,000	324,981	2.24
雜項業務費用	14,527,000	3,384,600	3,688,000	-303,400	-8.23	14,851,981	14,527,000	324,981	2.24
業務賸餘（短絀）	180,000	26,757	7,000	19,757	282.24	490,803	180,000	310,803	172.67
業務外收入	282,000	23,206	23,000	206	0.90	282,572	282,000	572	0.20
財務收入	-	113	-	113	-	191	-	191	-
利息收入	-	113	-	113	-	191	-	191	-
其他業務外收入	282,000	23,093	23,000	93	0.40	282,381	282,000	381	0.14
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	8,400	8,000	400	5.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	268,716	269,000	-284	-0.11
雜項收入	5,000	-	-	-	-	5,265	5,000	265	5.30
業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	296,332	274,000	22,332	8.15

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12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	22,393	22,000	393	1.79	296,332	274,000	22,332	8.15
財產交易短絀	-	-	-	-	-	22,351	-	22,351	-
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	273,981	274,000	-19	-0.01
業務外賸餘（短絀）	8,000	813	1,000	-187	-18.70	-13,760	8,000	-21,760	-272.00
本期賸餘（短絀）	188,000	27,570	8,000	19,570	244.63	477,043	188,000	289,043	153.75

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,977,646	100.00	負債	8,882,946	52.32
流動資產	15,382,724	90.61	流動負債	7,661,823	45.13
現金	9,878,920	58.19	應付款項	7,603,728	44.79
銀行存款	9,878,920	58.19	應付帳款	391,691	2.31
活期存款	9,878,920	58.19	應付代收款	133,913	0.79
集中支付市庫存款分戶	9,878,920	58.19	應付薪工	2,110,776	12.43
應收款項	5,448,716	32.09	應付費用	4,967,348	29.26
應收醫療帳款	1,282,933	7.56	預收款項	58,095	0.34
備抵醫療折讓	182,305	1.07	預收收入	58,095	0.34
其他應收款	4,348,088	25.61	其他負債	1,221,123	7.19
存貨	500		遞延負債	1,212,303	7.14
醫療用品	500		遞延收入	1,212,303	7.14
預付款項	54,588	0.32	什項負債	8,820	0.05
預付費用	48,788	0.29	存入保證金	8,820	0.05
其他預付款	5,800	0.03	淨值	8,094,700	47.68
不動產、廠房及設備	1,589,849	9.36	基金	1,984,021	11.69
機械及設備	718,725	4.23	基金	1,984,021	11.69
機械及設備	2,429,434	14.31	基金	1,984,021	11.69
累計折舊－機械及設備	1,710,709	10.08	公積	4,727,250	27.84
交通及運輸設備	124,317	0.73	資本公積	4,727,250	27.84
交通及運輸設備	845,542	4.98	受贈公積	4,727,250	27.84
累計折舊－交通及運輸設備	721,225	4.25	累積餘絀	1,383,429	8.15
什項設備	746,807	4.40	累積賸餘	1,383,429	8.15
什項設備	1,770,571	10.43	累積賸餘	906,386	5.34

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

4