

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1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	1,938,436	1,526,000	412,436	27.03	1,938,436	1,526,000	412,436	27.03
醫療收入	7,619,000	1,072,364	572,000	500,364	87.48	1,072,364	572,000	500,364	87.48
門診醫療收入	7,992,000	1,230,997	603,000	627,997	104.15	1,230,997	603,000	627,997	104.15
醫療折讓	373,000	158,633	31,000	127,633	411.72	158,633	31,000	127,633	411.72
其他業務收入	14,367,000	866,072	954,000	-87,928	-9.22	866,072	954,000	-87,928	-9.22
其他補助收入	14,347,000	866,072	954,000	-87,928	-9.22	866,072	954,000	-87,928	-9.22
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	21,806,000	1,895,167	1,515,000	380,167	25.09	1,895,167	1,515,000	380,167	25.09
醫療成本	7,279,000	1,014,083	546,000	468,083	85.73	1,014,083	546,000	468,083	85.73
門診醫療成本	7,279,000	1,014,083	546,000	468,083	85.73	1,014,083	546,000	468,083	85.73
其他業務費用	14,527,000	881,084	969,000	-87,916	-9.07	881,084	969,000	-87,916	-9.07
雜項業務費用	14,527,000	881,084	969,000	-87,916	-9.07	881,084	969,000	-87,916	-9.07
業務賸餘(短絀)	180,000	43,269	11,000	32,269	293.35	43,269	11,000	32,269	293.35
業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	23,093	24,000	-907	-3.78
其他業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	23,093	24,000	-907	-3.78
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64

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1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	%
業務外賸餘(短絀)	8,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
本期賸餘(短絀)	188,000	43,969	12,000	31,969	266.41	43,969	12,000	31,969	266.41

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,218,422	100.00	負債	13,006,784	64.33
流動資產	18,813,061	93.05	流動負債	11,539,338	57.07
現金	14,028,676	69.39	應付款項	4,674,440	23.12
銀行存款	14,006,676	69.28	應付帳款	348,735	1.72
活期存款	14,006,676	69.28	應付代收款	995,420	4.92
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付薪工	270,035	1.34
代扣繳專戶-電費	150,000	0.74	應付費用	3,060,250	15.14
代扣繳專戶-電信	90,000	0.45	預收款項	6,864,898	33.95
集中支付市庫存款分戶	13,756,676	68.04	預收收入	6,864,898	33.95
零用及週轉金	22,000	0.11	其他負債	1,467,446	7.26
應收款項	3,585,906	17.74	遞延負債	1,458,626	7.21
應收醫療帳款	1,793,581	8.87	遞延收入	1,458,626	7.21
備抵醫療折讓	254,868	1.26	什項負債	8,820	0.04
其他應收款	2,047,193	10.13	存入保證金	8,820	0.04
存貨	500		淨值	7,211,638	35.67
醫療用品	500		基金	1,984,021	9.81
預付款項	1,197,979	5.93	基金	1,984,021	9.81
預付費用	1,033,435	5.11	基金	1,984,021	9.81
其他預付款	164,544	0.81	公積	4,277,262	21.16
不動產、廠房及設備	1,401,979	6.93	資本公積	4,277,262	21.16
機械及設備	814,360	4.03	受贈公積	4,277,262	21.16
機械及設備	2,563,543	12.68	累積餘絀	950,355	4.70
累計折舊—機械及設備	1,749,183	8.65	累積賸餘	950,355	4.70
交通及運輸設備	92,712	0.46	累積賸餘	906,386	4.48

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	807,742	4.00	本期賸餘	43,969	0.22
累計折舊－交通及運輸設備	715,030	3.54			
什項設備	494,907	2.45			
什項設備	1,358,383	6.72			
累計折舊－什項設備	863,476	4.27			
其他資產	3,382	0.02			
什項資產	3,382	0.02			
暫付及待結轉款項	3,382	0.02			
代管資產	68,742,563	340.00			
應付代管資產	68,742,563	340.00			
資產總計	20,218,422	100.00	負債及淨值總計	20,218,422	100.00