

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3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	1,935,102	1,609,000	326,102	20.27	5,953,121	4,736,000	1,217,121	25.70
醫療收入	7,619,000	994,061	660,000	334,061	50.62	3,169,260	1,846,000	1,323,260	71.68
門診醫療收入	7,992,000	997,397	692,000	305,397	44.13	3,384,530	1,940,000	1,444,530	74.46
醫療折讓	373,000	3,336	32,000	-28,664	-89.58	215,270	94,000	121,270	129.01
其他業務收入	14,367,000	941,041	949,000	-7,959	-0.84	2,783,861	2,890,000	-106,139	-3.67
其他補助收入	14,347,000	941,041	944,000	-2,959	-0.31	2,783,861	2,885,000	-101,139	-3.51
雜項業務收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	21,806,000	1,899,204	1,593,000	306,204	19.22	5,830,741	4,695,000	1,135,741	24.19
醫療成本	7,279,000	943,181	633,000	310,181	49.00	3,001,903	1,764,000	1,237,903	70.18
門診醫療成本	7,279,000	943,181	633,000	310,181	49.00	3,001,903	1,764,000	1,237,903	70.18
其他業務費用	14,527,000	956,023	960,000	-3,977	-0.41	2,828,838	2,931,000	-102,162	-3.49
雜項業務費用	14,527,000	956,023	960,000	-3,977	-0.41	2,828,838	2,931,000	-102,162	-3.49
業務賸餘(短絀)	180,000	35,898	16,000	19,898	124.36	122,380	41,000	81,380	198.49
業務外收入	282,000	23,093	23,000	93	0.40	69,279	70,000	-721	-1.03
其他業務外收入	282,000	23,093	23,000	93	0.40	69,279	70,000	-721	-1.03
資產使用及權利金收入	8,000	700	-	700	-	2,100	2,000	100	5.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	68,000	-821	-1.21
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	69,000	-1,821	-2.64
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	69,000	-1,821	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	69,000	-1,821	-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3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	-	700	-	2,100	1,000	1,100	110.00
本期賸餘(短絀)	188,000	36,598	16,000	20,598	128.74	124,480	42,000	82,480	196.38

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,716,388	100.00	負債	12,424,239	63.01
流動資產	18,350,264	93.07	流動負債	11,001,579	55.80
現金	13,185,856	66.88	應付款項	5,979,570	30.33
銀行存款	13,163,856	66.77	應付帳款	417,922	2.12
活期存款	13,163,856	66.77	應付代收款	1,685,670	8.55
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付薪工	270,035	1.37
代扣繳專戶-電費	150,000	0.76	應付費用	3,605,943	18.29
代扣繳專戶-電信	90,000	0.46	預收款項	5,022,009	25.47
集中支付市庫存款分戶	12,913,856	65.50	預收收入	5,022,009	25.47
零用及週轉金	22,000	0.11	其他負債	1,422,660	7.22
應收款項	3,701,241	18.77	遞延負債	1,413,840	7.17
應收醫療帳款	1,600,182	8.12	遞延收入	1,413,840	7.17
備抵醫療折讓	227,386	1.15	什項負債	8,820	0.04
其他應收款	2,328,445	11.81	存入保證金	8,820	0.04
存貨	500		淨值	7,292,149	36.99
醫療用品	500		基金	1,984,021	10.06
預付款項	1,462,667	7.42	基金	1,984,021	10.06
預付費用	1,142,408	5.79	基金	1,984,021	10.06
其他預付款	320,259	1.62	公積	4,277,262	21.69
不動產、廠房及設備	1,361,051	6.90	資本公積	4,277,262	21.69
機械及設備	801,036	4.06	受贈公積	4,277,262	21.69
機械及設備	2,563,543	13.00	累積餘絀	1,030,866	5.23
累計折舊—機械及設備	1,762,507	8.94	累積賸餘	1,030,866	5.23
交通及運輸設備	92,054	0.47	累積賸餘	906,386	4.60

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3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	4.10	本期賸餘	124,480	0.63
累計折舊－交通及運輸設備	715,688	3.63			
什項設備	467,961	2.37			
什項設備	1,358,383	6.89			
累計折舊－什項設備	890,422	4.52			
其他資產	5,073	0.03			
什項資產	5,073	0.03			
暫付及待結轉款項	5,073	0.03			
代管資產	72,128,133	365.83			
應付代管資產	72,128,133	365.83			
資產總計	19,716,388	100.00	負債及淨值總計	19,716,388	100.00