

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4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	1,875,266	1,680,000	195,266	11.62	7,828,387	6,416,000	1,412,387	22.01
醫療收入	7,619,000	900,550	682,000	218,550	32.05	4,069,810	2,528,000	1,541,810	60.99
門診醫療收入	7,992,000	922,733	714,000	208,733	29.23	4,307,263	2,654,000	1,653,263	62.29
醫療折讓	373,000	22,183	32,000	-9,817	-30.68	237,453	126,000	111,453	88.45
其他業務收入	14,367,000	974,716	998,000	-23,284	-2.33	3,758,577	3,888,000	-129,423	-3.33
其他補助收入	14,347,000	974,716	998,000	-23,284	-2.33	3,758,577	3,883,000	-124,423	-3.20
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	21,806,000	1,844,871	1,659,000	185,871	11.20	7,675,612	6,354,000	1,321,612	20.80
醫療成本	7,279,000	855,508	647,000	208,508	32.23	3,857,411	2,411,000	1,446,411	59.99
門診醫療成本	7,279,000	855,508	647,000	208,508	32.23	3,857,411	2,411,000	1,446,411	59.99
其他業務費用	14,527,000	989,363	1,012,000	-22,637	-2.24	3,818,201	3,943,000	-124,799	-3.17
雜項業務費用	14,527,000	989,363	1,012,000	-22,637	-2.24	3,818,201	3,943,000	-124,799	-3.17
業務賸餘（短絀）	180,000	30,395	21,000	9,395	44.74	152,775	62,000	90,775	146.41
業務外收入	282,000	23,093	25,000	-1,907	-7.63	92,372	95,000	-2,628	-2.77
其他業務外收入	282,000	23,093	25,000	-1,907	-7.63	92,372	95,000	-2,628	-2.77
資產使用及權利金收入	8,000	700	-	700	-	2,800	2,000	800	40.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	90,000	-428	-0.48
雜項收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	89,572	93,000	-3,428	-3.69
其他業務外費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	89,572	93,000	-3,428	-3.69
雜項費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	89,572	93,000	-3,428	-3.69

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

2

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,148,137	100.00	負債	11,824,893	61.75
流動資產	17,800,441	92.96	流動負債	10,424,626	54.44
現金	13,141,374	68.63	應付款項	6,377,333	33.31
銀行存款	13,119,374	68.52	應付帳款	372,033	1.94
活期存款	13,119,374	68.52	應付代收款	1,530,904	8.00
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付薪工	270,035	1.41
代扣繳專戶-電費	150,000	0.78	應付費用	4,204,361	21.96
代扣繳專戶-電信	90,000	0.47	預收款項	4,047,293	21.14
集中支付市庫存款分戶	12,869,374	67.21	預收收入	4,047,293	21.14
零用及週轉金	22,000	0.11	其他負債	1,400,267	7.31
應收款項	3,227,832	16.86	遞延負債	1,391,447	7.27
應收醫療帳款	1,389,640	7.26	遞延收入	1,391,447	7.27
備抵醫療折讓	197,468	1.03	什項負債	8,820	0.05
其他應收款	2,035,660	10.63	存入保證金	8,820	0.05
存貨	500		淨值	7,323,244	38.25
醫療用品	500		基金	1,984,021	10.36
預付款項	1,430,735	7.47	基金	1,984,021	10.36
預付費用	1,120,061	5.85	基金	1,984,021	10.36
其他預付款	310,674	1.62	公積	4,277,262	22.34
不動產、廠房及設備	1,340,932	7.00	資本公積	4,277,262	22.34
機械及設備	794,374	4.15	受贈公積	4,277,262	22.34
機械及設備	2,563,543	13.39	累積餘絀	1,061,961	5.55
累計折舊－機械及設備	1,769,169	9.24	累積賸餘	1,061,961	5.55
交通及運輸設備	91,724	0.48	累積賸餘	906,386	4.73

中華民國114年4月30日

[illegible]