

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5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	2,354,574	1,596,000	758,574	47.53	10,182,961	8,012,000	2,170,961	27.10
醫療收入	7,619,000	1,157,263	641,000	516,263	80.54	5,227,073	3,169,000	2,058,073	64.94
門診醫療收入	7,992,000	1,197,422	672,000	525,422	78.19	5,504,685	3,326,000	2,178,685	65.50
醫療折讓	373,000	40,159	31,000	9,159	29.55	277,612	157,000	120,612	76.82
其他業務收入	14,367,000	1,197,311	955,000	242,311	25.37	4,955,888	4,843,000	112,888	2.33
其他補助收入	14,347,000	1,197,311	950,000	247,311	26.03	4,955,888	4,833,000	122,888	2.54
雜項業務收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	21,806,000	2,308,876	1,581,000	727,876	46.04	9,984,488	7,935,000	2,049,488	25.83
醫療成本	7,279,000	1,096,939	615,000	481,939	78.36	4,954,350	3,026,000	1,928,350	63.73
門診醫療成本	7,279,000	1,096,939	615,000	481,939	78.36	4,954,350	3,026,000	1,928,350	63.73
其他業務費用	14,527,000	1,211,937	966,000	245,937	25.46	5,030,138	4,909,000	121,138	2.47
雜項業務費用	14,527,000	1,211,937	966,000	245,937	25.46	5,030,138	4,909,000	121,138	2.47
業務賸餘（短絀）	180,000	45,698	15,000	30,698	204.65	198,473	77,000	121,473	157.76
業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	115,465	119,000	-3,535	-2.97
其他業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	115,465	119,000	-3,535	-2.97
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	3,500	3,000	500	16.67
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	111,965	113,000	-1,035	-0.92
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	274,000	27,658	22,000	5,658	25.72	117,230	115,000	2,230	1.94
其他業務外費用	274,000	27,658	22,000	5,658	25.72	117,230	115,000	2,230	1.94
雜項費用	274,000	27,658	22,000	5,658	25.72	117,230	115,000	2,230	1.94

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5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	-4,565	2,000	-6,565	-328.25	-1,765	4,000	-5,765	-144.13
本期賸餘（短絀）	188,000	41,133	17,000	24,133	141.96	196,708	81,000	115,708	142.85

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,405,901	100.00	負債	9,041,524	55.11
流動資產	15,078,302	91.91	流動負債	7,663,650	46.71
現金	11,716,804	71.42	應付款項	6,813,763	41.53
銀行存款	11,694,804	71.28	應付帳款	366,239	2.23
活期存款	11,694,804	71.28	應付代收款	1,436,438	8.76
代扣繳專戶-水電	10,000	0.06	應付薪工	5,265	0.03
代扣繳專戶-電費	150,000	0.91	應付費用	5,005,821	30.51
代扣繳專戶-電信	90,000	0.55	預收款項	849,887	5.18
集中支付市庫存款分戶	11,444,804	69.76	預收收入	849,887	5.18
零用及週轉金	22,000	0.13	其他負債	1,377,874	8.40
應收款項	1,173,910	7.16	遞延負債	1,369,054	8.34
應收醫療帳款	1,317,881	8.03	遞延收入	1,369,054	8.34
備抵醫療折讓	187,271	1.14	什項負債	8,820	0.05
其他應收款	43,300	0.26	存入保證金	8,820	0.05
存貨	500		淨值	7,364,377	44.89
醫療用品	500		基金	1,984,021	12.09
預付款項	2,187,088	13.33	基金	1,984,021	12.09
預付費用	1,151,174	7.02	基金	1,984,021	12.09
其他預付款	1,035,914	6.31	公積	4,277,262	26.07
不動產、廠房及設備	1,320,835	8.05	資本公積	4,277,262	26.07
機械及設備	787,712	4.80	受贈公積	4,277,262	26.07
機械及設備	2,563,543	15.63	累積餘絀	1,103,094	6.72
累計折舊—機械及設備	1,775,831	10.82	累積賸餘	1,103,094	6.72
交通及運輸設備	91,396	0.56	累積賸餘	906,386	5.52

中華民國114年5月31日

[illegible]