

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6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	2,852,932	1,563,000	1,289,932	82.53	13,035,893	9,575,000	3,460,893	36.15
醫療收入	7,619,000	1,834,177	626,000	1,208,177	193.00	7,061,250	3,795,000	3,266,250	86.07
門診醫療收入	7,992,000	1,872,997	656,000	1,216,997	185.52	7,377,682	3,982,000	3,395,682	85.28
醫療折讓	373,000	38,820	30,000	8,820	29.40	316,432	187,000	129,432	69.21
其他業務收入	14,367,000	1,018,755	937,000	81,755	8.73	5,974,643	5,780,000	194,643	3.37
其他補助收入	14,347,000	1,018,755	937,000	81,755	8.73	5,974,643	5,770,000	204,643	3.55
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	21,806,000	2,754,960	1,547,000	1,207,960	78.08	12,739,448	9,482,000	3,257,448	34.35
醫療成本	7,279,000	1,721,874	595,000	1,126,874	189.39	6,676,224	3,621,000	3,055,224	84.38
門診醫療成本	7,279,000	1,721,874	595,000	1,126,874	189.39	6,676,224	3,621,000	3,055,224	84.38
其他業務費用	14,527,000	1,033,086	952,000	81,086	8.52	6,063,224	5,861,000	202,224	3.45
雜項業務費用	14,527,000	1,033,086	952,000	81,086	8.52	6,063,224	5,861,000	202,224	3.45
業務賸餘（短絀）	180,000	97,972	16,000	81,972	512.33	296,445	93,000	203,445	218.76
業務外收入	282,000	23,093	23,000	93	0.40	138,558	142,000	-3,442	-2.42
其他業務外收入	282,000	23,093	23,000	93	0.40	138,558	142,000	-3,442	-2.42
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	4,200	4,000	200	5.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	134,358	135,000	-642	-0.48
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	139,623	138,000	1,623	1.18
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	139,623	138,000	1,623	1.18
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	139,623	138,000	1,623	1.18

中華民國114年6月份

[illegible]

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,758,219	100.00	負債	8,295,170	52.64
流動資產	14,450,423	91.70	流動負債	6,939,689	44.04
現金	10,873,826	69.00	應付款項	6,794,305	43.12
銀行存款	10,851,826	68.86	應付帳款	344,031	2.18
活期存款	10,851,826	68.86	應付代收款	1,347,433	8.55
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	0.95	應付費用	5,097,576	32.35
代扣繳專戶-電信	90,000	0.57	預收款項	145,384	0.92
集中支付市庫存款分戶	10,601,826	67.28	預收收入	145,384	0.92
零用及週轉金	22,000	0.14	其他負債	1,355,481	8.60
應收款項	1,461,992	9.28	遞延負債	1,346,661	8.55
應收醫療帳款	1,293,463	8.21	遞延收入	1,346,661	8.55
備抵醫療折讓	183,801	1.17	什項負債	8,820	0.06
其他應收款	352,330	2.24	存入保證金	8,820	0.06
存貨	500		淨值	7,463,049	47.36
醫療用品	500		基金	1,984,021	12.59
預付款項	2,114,105	13.42	基金	1,984,021	12.59
預付費用	1,149,143	7.29	基金	1,984,021	12.59
其他預付款	964,962	6.12	公積	4,277,262	27.14
不動產、廠房及設備	1,301,032	8.26	資本公積	4,277,262	27.14
機械及設備	781,049	4.96	受贈公積	4,277,262	27.14
機械及設備	2,563,543	16.27	累積餘絀	1,201,766	7.63
累計折舊－機械及設備	1,782,494	11.31	累積賸餘	1,201,766	7.63
交通及運輸設備	91,066	0.58	累積賸餘	906,386	5.75

中華民國114年6月30日

[illegible]