

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7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	1,890,645	1,577,000	313,645	19.89	14,926,538	11,152,000	3,774,538	33.85
醫療收入	7,619,000	800,820	606,000	194,820	32.15	7,862,070	4,401,000	3,461,070	78.64
門診醫療收入	7,992,000	839,486	640,000	199,486	31.17	8,217,168	4,622,000	3,595,168	77.78
醫療折讓	373,000	38,666	34,000	4,666	13.72	355,098	221,000	134,098	60.68
其他業務收入	14,367,000	1,089,825	971,000	118,825	12.24	7,064,468	6,751,000	313,468	4.64
其他補助收入	14,347,000	1,089,825	966,000	123,825	12.82	7,064,468	6,736,000	328,468	4.88
雜項業務收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	21,806,000	1,890,649	1,562,000	328,649	21.04	14,630,097	11,044,000	3,586,097	32.47
醫療成本	7,279,000	770,067	582,000	188,067	32.31	7,446,291	4,203,000	3,243,291	77.17
門診醫療成本	7,279,000	770,067	582,000	188,067	32.31	7,446,291	4,203,000	3,243,291	77.17
其他業務費用	14,527,000	1,120,582	980,000	140,582	14.35	7,183,806	6,841,000	342,806	5.01
雜項業務費用	14,527,000	1,120,582	980,000	140,582	14.35	7,183,806	6,841,000	342,806	5.01
業務賸餘（短絀）	180,000	-4	15,000	-15,004	-100.03	296,441	108,000	188,441	174.48
業務外收入	282,000	28,436	24,000	4,436	18.48	166,994	166,000	994	0.60
財務收入	-	78	-	78	-	78	-	78	-
利息收入	-	78	-	78	-	78	-	78	-
其他業務外收入	282,000	28,358	24,000	4,358	18.16	166,916	166,000	916	0.55
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	4,900	5,000	-100	-2.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	156,751	158,000	-1,249	-0.79
雜項收入	5,000	5,265	-	5,265	-	5,265	3,000	2,265	75.50
業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	162,016	160,000	2,016	1.26

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7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	%
其他業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	162,016	160,000	2,016	1.26
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	162,016	160,000	2,016	1.26
業務外賸餘（短絀）	8,000	6,043	2,000	4,043	202.15	4,978	6,000	-1,022	-17.03
本期賸餘（短絀）	188,000	6,039	17,000	-10,961	-64.48	301,419	114,000	187,419	164.40

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,164,152	100.00	負債	8,245,076	51.01
流動資產	14,442,596	89.35	流動負債	6,911,988	42.76
現金	10,009,220	61.92	應付款項	6,792,771	42.02
銀行存款	9,987,220	61.79	應付帳款	278,071	1.72
活期存款	9,987,220	61.79	應付代收款	1,415,476	8.76
代扣繳專戶-水電	10,000	0.06	應付費用	5,099,224	31.55
代扣繳專戶-電費	150,000	0.93	預收款項	119,217	0.74
代扣繳專戶-電信	90,000	0.56	預收收入	119,217	0.74
集中支付市庫存款分戶	9,737,220	60.24	其他負債	1,333,088	8.25
零用及週轉金	22,000	0.14	遞延負債	1,324,268	8.19
應收款項	2,414,086	14.93	遞延收入	1,324,268	8.19
應收醫療帳款	1,145,898	7.09	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	162,832	1.01	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	1,431,020	8.85	淨值	7,919,076	48.99
存貨	500		基金	1,984,021	12.27
醫療用品	500		基金	1,984,021	12.27
預付款項	2,018,790	12.49	基金	1,984,021	12.27
預付費用	1,152,888	7.13	公積	4,727,250	29.25
其他預付款	865,902	5.36	資本公積	4,727,250	29.25
不動產、廠房及設備	1,714,792	10.61	受贈公積	4,727,250	29.25
機械及設備	774,387	4.79	累積餘絀	1,207,805	7.47
機械及設備	2,563,543	15.86	累積賸餘	1,207,805	7.47
累計折舊－機械及設備	1,789,156	11.07	累積賸餘	906,386	5.61
交通及運輸設備	127,393	0.79	本期賸餘	301,419	1.86

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4