

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8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	1,893,383	1,685,000	208,383	12.37	16,819,921	12,837,000	3,982,921	31.03
醫療收入	7,619,000	847,935	678,000	169,935	25.06	8,710,005	5,079,000	3,631,005	71.49
門診醫療收入	7,992,000	882,538	708,000	174,538	24.65	9,099,706	5,330,000	3,769,706	70.73
醫療折讓	373,000	34,603	30,000	4,603	15.34	389,701	251,000	138,701	55.26
其他業務收入	14,367,000	1,045,448	1,007,000	38,448	3.82	8,109,916	7,758,000	351,916	4.54
其他補助收入	14,347,000	1,038,548	1,007,000	31,548	3.13	8,103,016	7,743,000	360,016	4.65
雜項業務收入	20,000	6,900	-	6,900	-	6,900	15,000	-8,100	-54.00
業務成本與費用	21,806,000	1,875,494	1,667,000	208,494	12.51	16,505,591	12,711,000	3,794,591	29.85
醫療成本	7,279,000	817,851	645,000	172,851	26.80	8,264,142	4,848,000	3,416,142	70.46
門診醫療成本	7,279,000	817,851	645,000	172,851	26.80	8,264,142	4,848,000	3,416,142	70.46
其他業務費用	14,527,000	1,057,643	1,022,000	35,643	3.49	8,241,449	7,863,000	378,449	4.81
雜項業務費用	14,527,000	1,057,643	1,022,000	35,643	3.49	8,241,449	7,863,000	378,449	4.81
業務賸餘（短絀）	180,000	17,889	18,000	-111	-0.62	314,330	126,000	188,330	149.47
業務外收入	282,000	23,043	24,000	-957	-3.99	190,037	190,000	37	0.02
財務收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
利息收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
其他業務外收入	282,000	23,043	24,000	-957	-3.99	189,959	190,000	-41	-0.02
資產使用及權利金收入	8,000	650	1,000	-350	-35.00	5,550	6,000	-450	-7.50
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	179,144	181,000	-1,856	-1.03
雜項收入	5,000	-	-	-	-	5,265	3,000	2,265	75.50
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	184,409	183,000	1,409	0.77

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8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	23,000	-607	-2.64	184,409	183,000	1,409	0.77
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	184,409	183,000	1,409	0.77
業務外賸餘（短絀）	8,000	650	1,000	-350	-35.00	5,628	7,000	-1,372	-19.60
本期賸餘（短絀）	188,000	18,539	19,000	-461	-2.43	319,958	133,000	186,958	140.57

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,556,363	100.00	負債	8,618,748	52.06
流動資產	14,857,683	89.74	流動負債	7,308,053	44.14
現金	9,167,639	55.37	應付款項	7,195,929	43.46
銀行存款	9,145,639	55.24	應付帳款	283,584	1.71
活期存款	9,145,639	55.24	應付代收款	1,321,759	7.98
代扣繳專戶-水電	10,000	0.06	應付費用	5,590,586	33.77
代扣繳專戶-電費	150,000	0.91	預收款項	112,124	0.68
代扣繳專戶-電信	90,000	0.54	預收收入	112,124	0.68
集中支付市庫存款分戶	8,895,639	53.73	其他負債	1,310,695	7.92
零用及週轉金	22,000	0.13	遞延負債	1,301,875	7.86
應收款項	3,356,552	20.27	遞延收入	1,301,875	7.86
應收醫療帳款	1,060,352	6.40	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	150,676	0.91	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	2,446,876	14.78	淨值	7,937,615	47.94
存貨	500		基金	1,984,021	11.98
醫療用品	500		基金	1,984,021	11.98
預付款項	2,332,992	14.09	基金	1,984,021	11.98
預付費用	1,125,815	6.80	公積	4,727,250	28.55
其他預付款	1,207,177	7.29	資本公積	4,727,250	28.55
不動產、廠房及設備	1,690,225	10.21	受贈公積	4,727,250	28.55
機械及設備	767,724	4.64	累積餘絀	1,226,344	7.41
機械及設備	2,563,543	15.48	累積賸餘	1,226,344	7.41
累計折舊－機械及設備	1,795,819	10.85	累積賸餘	906,386	5.47
交通及運輸設備	126,777	0.77	本期賸餘	319,958	1.93

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4