

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9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	1,727,349	1,647,000	80,349	4.88	18,547,270	14,484,000	4,063,270	28.05
醫療收入	7,619,000	754,784	666,000	88,784	13.33	9,464,789	5,745,000	3,719,789	64.75
門診醫療收入	7,992,000	780,602	697,000	83,602	11.99	9,880,308	6,027,000	3,853,308	63.93
醫療折讓	373,000	25,818	31,000	-5,182	-16.72	415,519	282,000	133,519	47.35
其他業務收入	14,367,000	972,565	981,000	-8,435	-0.86	9,082,481	8,739,000	343,481	3.93
其他補助收入	14,347,000	972,565	976,000	-3,435	-0.35	9,075,581	8,719,000	356,581	4.09
雜項業務收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	6,900	20,000	-13,100	-65.50
業務成本與費用	21,806,000	1,709,897	1,631,000	78,897	4.84	18,215,488	14,342,000	3,873,488	27.01
醫療成本	7,279,000	718,262	640,000	78,262	12.23	8,982,404	5,488,000	3,494,404	63.67
門診醫療成本	7,279,000	718,262	640,000	78,262	12.23	8,982,404	5,488,000	3,494,404	63.67
其他業務費用	14,527,000	991,635	991,000	635	0.06	9,233,084	8,854,000	379,084	4.28
雜項業務費用	14,527,000	991,635	991,000	635	0.06	9,233,084	8,854,000	379,084	4.28
業務賸餘（短絀）	180,000	17,452	16,000	1,452	9.08	331,782	142,000	189,782	133.65
業務外收入	282,000	23,043	25,000	-1,957	-7.83	213,080	215,000	-1,920	-0.89
財務收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
利息收入	-	-	-	-	-	78	-	78	-
其他業務外收入	282,000	23,043	25,000	-1,957	-7.83	213,002	215,000	-1,998	-0.93
資產使用及權利金收入	8,000	650	1,000	-350	-35.00	6,200	7,000	-800	-11.43
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	201,537	203,000	-1,463	-0.72
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	5,265	5,000	265	5.30
業務外費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	206,802	207,000	-198	-0.10

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9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	24,000	-1,607	-6.70	206,802	207,000	-198	-0.10
雜項費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	206,802	207,000	-198	-0.10
業務外賸餘（短絀）	8,000	650	1,000	-350	-35.00	6,278	8,000	-1,722	-21.53
本期賸餘（短絀）	188,000	18,102	17,000	1,102	6.48	338,060	150,000	188,060	125.37

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,248,780	100.00	負債	8,293,063	51.04
流動資產	14,576,332	89.71	流動負債	7,004,761	43.11
現金	7,739,152	47.63	應付款項	6,554,797	40.34
銀行存款	7,717,152	47.49	應付帳款	297,465	1.83
活期存款	7,717,152	47.49	應付代收款	1,157,059	7.12
代扣繳專戶-水電	10,000	0.06	應付費用	5,100,273	31.39
代扣繳專戶-電費	150,000	0.92	預收款項	449,964	2.77
代扣繳專戶-電信	90,000	0.55	預收收入	449,964	2.77
集中支付市庫存款分戶	7,467,152	45.96	其他負債	1,288,302	7.93
零用及週轉金	22,000	0.14	遞延負債	1,279,482	7.87
應收款項	4,582,072	28.20	遞延收入	1,279,482	7.87
應收醫療帳款	971,146	5.98	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	138,000	0.85	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	3,748,926	23.07	淨值	7,955,717	48.96
存貨	500		基金	1,984,021	12.21
醫療用品	500		基金	1,984,021	12.21
預付款項	2,254,608	13.88	基金	1,984,021	12.21
預付費用	1,123,706	6.92	公積	4,727,250	29.09
其他預付款	1,130,902	6.96	資本公積	4,727,250	29.09
不動產、廠房及設備	1,665,684	10.25	受贈公積	4,727,250	29.09
機械及設備	761,063	4.68	累積餘絀	1,244,446	7.66
機械及設備	2,563,543	15.78	累積賸餘	1,244,446	7.66
累計折舊－機械及設備	1,802,480	11.09	累積賸餘	906,386	5.58
交通及運輸設備	126,163	0.78	本期賸餘	338,060	2.08

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4