

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115年1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	23,566,000	2,134,267	1,698,000	436,267	25.69	2,134,267	1,698,000	436,267	25.69
醫療收入	9,199,000	1,249,637	747,000	502,637	67.29	1,249,637	747,000	502,637	67.29
門診醫療收入	10,020,000	1,249,637	815,000	434,637	53.33	1,249,637	815,000	434,637	53.33
醫療折讓	821,000	-	68,000	-68,000	-100.00	-	68,000	-68,000	-100.00
其他業務收入	14,367,000	884,630	951,000	-66,370	-6.98	884,630	951,000	-66,370	-6.98
其他補助收入	14,352,000	884,630	951,000	-66,370	-6.98	884,630	951,000	-66,370	-6.98
雜項業務收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	23,289,000	2,080,474	1,676,000	404,474	24.13	2,080,474	1,676,000	404,474	24.13
醫療成本	8,762,000	1,183,868	710,000	473,868	66.74	1,183,868	710,000	473,868	66.74
門診醫療成本	8,762,000	1,183,868	710,000	473,868	66.74	1,183,868	710,000	473,868	66.74
其他業務費用	14,527,000	896,606	966,000	-69,394	-7.18	896,606	966,000	-69,394	-7.18
雜項業務費用	14,527,000	896,606	966,000	-69,394	-7.18	896,606	966,000	-69,394	-7.18
業務賸餘（短絀）	277,000	53,793	22,000	31,793	144.51	53,793	22,000	31,793	144.51
業務外收入	282,000	22,993	24,000	-1,007	-4.20	22,993	24,000	-1,007	-4.20
其他業務外收入	282,000	22,993	24,000	-1,007	-4.20	22,993	24,000	-1,007	-4.20
資產使用及權利金收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
雜項收入	5,000	600	-	600	-	600	-	600	-
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64

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115年1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	600	1,000	-400	-40.00	600	1,000	-400	-40.00
本期賸餘(短絀)	285,000	54,393	23,000	31,393	136.49	54,393	23,000	31,393	136.49

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,593,090	100.00	負債	14,443,997	63.93
流動資產	21,015,615	93.02	流動負債	13,245,267	58.63
現金	10,171,326	45.02	應付款項	8,041,940	35.59
銀行存款	10,149,326	44.92	應付帳款	366,824	1.62
活期存款	10,149,326	44.92	應付代收款	2,474,275	10.95
代扣繳專戶-水電	10,000	0.04	應付薪工	270,270	1.20
代扣繳專戶-電費	150,000	0.66	應付費用	4,930,571	21.82
代扣繳專戶-電信	90,000	0.40	預收款項	5,203,327	23.03
集中支付市庫存款分戶	9,899,326	43.82	預收收入	5,203,327	23.03
零用及週轉金	22,000	0.10	其他負債	1,198,730	5.31
應收款項	9,700,412	42.94	遞延負債	1,189,910	5.27
應收醫療帳款	1,716,125	7.60	遞延收入	1,189,910	5.27
備抵醫療折讓	147,581	0.65	什項負債	8,820	0.04
其他應收款	8,131,868	35.99	存入保證金	8,820	0.04
存貨	2,338	0.01	淨值	8,149,093	36.07
醫療用品	2,338	0.01	基金	1,984,021	8.78
預付款項	1,141,539	5.05	基金	1,984,021	8.78
預付費用	1,063,488	4.71	基金	1,984,021	8.78
其他預付款	78,051	0.35	公積	4,727,250	20.92
不動產、廠房及設備	1,572,402	6.96	資本公積	4,727,250	20.92
機械及設備	712,068	3.15	受贈公積	4,727,250	20.92
機械及設備	2,429,434	10.75	累積餘絀	1,437,822	6.36
累計折舊－機械及設備	1,717,366	7.60	累積賸餘	1,437,822	6.36
交通及運輸設備	123,703	0.55	累積賸餘	1,383,429	6.12

