

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2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	1,612,686	1,648,000	-35,314	-2.14	3,746,953	3,346,000	400,953	11.98
醫療收入	9,199,000	685,352	699,000	-13,648	-1.95	1,934,989	1,446,000	488,989	33.82
門診醫療收入	10,020,000	686,921	764,000	-77,079	-10.09	1,936,558	1,579,000	357,558	22.64
醫療折讓	821,000	1,569	65,000	-63,431	-97.59	1,569	133,000	-131,431	-98.82
其他業務收入	14,367,000	927,334	949,000	-21,666	-2.28	1,811,964	1,900,000	-88,036	-4.63
其他補助收入	14,352,000	927,334	944,000	-16,666	-1.77	1,811,964	1,895,000	-83,036	-4.38
雜項業務收入	15,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	23,289,000	1,587,737	1,628,000	-40,263	-2.47	3,668,211	3,304,000	364,211	11.02
醫療成本	8,762,000	647,549	669,000	-21,451	-3.21	1,831,417	1,379,000	452,417	32.81
門診醫療成本	8,762,000	647,549	669,000	-21,451	-3.21	1,831,417	1,379,000	452,417	32.81
其他業務費用	14,527,000	940,188	959,000	-18,812	-1.96	1,836,794	1,925,000	-88,206	-4.58
雜項業務費用	14,527,000	940,188	959,000	-18,812	-1.96	1,836,794	1,925,000	-88,206	-4.58
業務賸餘(短絀)	277,000	24,949	20,000	4,949	24.75	78,742	42,000	36,742	87.48
業務外收入	282,000	23,793	24,000	-207	-0.86	46,786	48,000	-1,214	-2.53
其他業務外收入	282,000	23,793	24,000	-207	-0.86	46,786	48,000	-1,214	-2.53
資產使用及權利金收入	8,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	2,000	-600	-30.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	44,786	45,000	-214	-0.48
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	600	1,000	-400	-40.00
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	44,786	46,000	-1,214	-2.64
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	44,786	46,000	-1,214	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	44,786	46,000	-1,214	-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2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	1,400	1,000	400	40.00	2,000	2,000	-	-
本期賸餘(短絀)	285,000	26,349	21,000	5,349	25.47	80,742	44,000	36,742	83.50

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,541,468	100.00	負債	14,312,824	63.50
流動資產	20,929,117	92.85	流動負債	13,136,487	58.28
現金	17,969,264	79.72	應付款項	8,840,289	39.22
銀行存款	17,947,264	79.62	應付帳款	345,697	1.53
活期存款	17,947,264	79.62	應付代收款	2,804,046	12.44
代扣繳專戶-水電	10,000	0.04	應付薪工	257,730	1.14
代扣繳專戶-電費	150,000	0.67	應付費用	5,432,816	24.10
代扣繳專戶-電信	90,000	0.40	預收款項	4,296,198	19.06
集中支付市庫存款分戶	17,697,264	78.51	預收收入	4,296,198	19.06
零用及週轉金	22,000	0.10	其他負債	1,176,337	5.22
應收款項	1,696,725	7.53	遞延負債	1,167,517	5.18
應收醫療帳款	1,507,509	6.69	遞延收入	1,167,517	5.18
備抵醫療折讓	117,284	0.52	什項負債	8,820	0.04
其他應收款	306,500	1.36	存入保證金	8,820	0.04
存貨	1,838	0.01	淨值	8,228,644	36.50
醫療用品	1,838	0.01	基金	1,984,021	8.80
預付款項	1,261,290	5.60	基金	1,984,021	8.80
預付費用	1,087,524	4.82	基金	1,984,021	8.80
其他預付款	173,766	0.77	公積	4,780,452	21.21
不動產、廠房及設備	1,607,278	7.13	資本公積	4,780,452	21.21
機械及設備	757,742	3.36	受贈公積	4,780,452	21.21
機械及設備	2,482,636	11.01	累積餘絀	1,464,171	6.50
累計折舊—機械及設備	1,724,894	7.65	累積賸餘	1,464,171	6.50
交通及運輸設備	123,087	0.55	累積賸餘	1,383,429	6.14

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	845,542	3.75	本期賸餘	80,742	0.36
累計折舊－交通及運輸設備	722,455	3.21			
什項設備	726,449	3.22			
什項設備	1,770,571	7.85			
累計折舊－什項設備	1,044,122	4.63			
其他資產	5,073	0.02			
什項資產	5,073	0.02			
暫付及待結轉款項	5,073	0.02			
代管資產	73,035,308	324.00			
應付代管資產	73,035,308	324.00			
資產總計	22,541,468	100.00	負債及淨值總計	22,541,468	100.00