

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>23,566,000</b>	<b>2,013,851</b>	<b>1,703,000</b>	<b>310,851</b>	<b>18.25</b>	<b>5,760,804</b>	<b>5,049,000</b>	<b>711,804</b>	<b>14.10</b>
醫療收入	9,199,000	1,031,269	776,000	255,269	32.90	2,966,258	2,222,000	744,258	33.49
門診醫療收入	10,020,000	1,052,866	844,000	208,866	24.75	2,989,424	2,423,000	566,424	23.38
醫療折讓	821,000	21,597	68,000	-46,403	-68.24	23,166	201,000	-177,834	-88.47
其他業務收入	14,367,000	982,582	927,000	55,582	6.00	2,794,546	2,827,000	-32,454	-1.15
其他補助收入	14,352,000	982,582	927,000	55,582	6.00	2,794,546	2,822,000	-27,454	-0.97
雜項業務收入	15,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>23,289,000</b>	<b>1,973,457</b>	<b>1,679,000</b>	<b>294,457</b>	<b>17.54</b>	<b>5,641,668</b>	<b>4,983,000</b>	<b>658,668</b>	<b>13.22</b>
醫療成本	8,762,000	978,034	738,000	240,034	32.52	2,809,451	2,117,000	692,451	32.71
門診醫療成本	8,762,000	978,034	738,000	240,034	32.52	2,809,451	2,117,000	692,451	32.71
其他業務費用	14,527,000	995,423	941,000	54,423	5.78	2,832,217	2,866,000	-33,783	-1.18
雜項業務費用	14,527,000	995,423	941,000	54,423	5.78	2,832,217	2,866,000	-33,783	-1.18
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>277,000</b>	<b>40,394</b>	<b>24,000</b>	<b>16,394</b>	<b>68.31</b>	<b>119,136</b>	<b>66,000</b>	<b>53,136</b>	<b>80.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>282,000</b>	<b>23,093</b>	<b>24,000</b>	<b>-907</b>	<b>-3.78</b>	<b>69,879</b>	<b>72,000</b>	<b>-2,121</b>	<b>-2.95</b>
其他業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	69,879	72,000	-2,121	-2.95
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	2,100	3,000	-900	-30.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	68,000	-821	-1.21
雜項收入	5,000	-	-	-	-	600	1,000	-400	-40.00
<b>業務外費用</b>	<b>274,000</b>	<b>22,393</b>	<b>23,000</b>	<b>-607</b>	<b>-2.64</b>	<b>67,179</b>	<b>69,000</b>	<b>-1,821</b>	<b>-2.64</b>
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	69,000	-1,821	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	69,000	-1,821	-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3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	700	1,000	-300	-30.00	2,700	3,000	-300	-10.00
本期賸餘(短絀)	285,000	41,094	25,000	16,094	64.38	121,836	69,000	52,836	76.57

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,610,652</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>13,340,914</b>	<b>61.73</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,014,922</b>	<b>92.62</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,186,970</b>	<b>56.39</b>
現金	17,157,631	79.39	應付款項	8,873,354	41.06
銀行存款	17,135,631	79.29	應付帳款	352,320	1.63
活期存款	17,135,631	79.29	應付代收款	3,193,571	14.78
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付薪工	257,730	1.19
代扣繳專戶-電費	150,000	0.69	應付費用	5,069,733	23.46
代扣繳專戶-電信	90,000	0.42	預收款項	3,313,616	15.33
集中支付市庫存款分戶	16,885,631	78.14	預收收入	3,313,616	15.33
零用及週轉金	22,000	0.10	<b>其他負債</b>	<b>1,153,944</b>	<b>5.34</b>
應收款項	1,473,019	6.82	遞延負債	1,145,124	5.30
應收醫療帳款	1,363,759	6.31	遞延收入	1,145,124	5.30
備抵醫療折讓	105,740	0.49	什項負債	8,820	0.04
其他應收款	215,000	0.99	存入保證金	8,820	0.04
存貨	1,838	0.01	<b>淨值</b>	<b>8,269,738</b>	<b>38.27</b>
醫療用品	1,838	0.01	<b>基金</b>	<b>1,984,021</b>	<b>9.18</b>
預付款項	1,382,434	6.40	基金	1,984,021	9.18
預付費用	1,146,231	5.30	基金	1,984,021	9.18
其他預付款	236,203	1.09	<b>公積</b>	<b>4,780,452</b>	<b>22.12</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,588,966</b>	<b>7.35</b>	資本公積	4,780,452	22.12
機械及設備	750,220	3.47	受贈公積	4,780,452	22.12
機械及設備	2,482,636	11.49	<b>累積餘絀</b>	<b>1,505,265</b>	<b>6.97</b>
累計折舊—機械及設備	1,732,416	8.02	累積賸餘	1,505,265	6.97
交通及運輸設備	122,473	0.57	累積賸餘	1,383,429	6.40

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	845,542	3.91	本期賸餘	121,836	0.56
累計折舊－交通及運輸設備	723,069	3.35			
什項設備	716,273	3.31			
什項設備	1,770,571	8.19			
累計折舊－什項設備	1,054,298	4.88			
<b>其他資產</b>	<b>6,764</b>	<b>0.03</b>			
什項資產	6,764	0.03			
暫付及待結轉款項	6,764	0.03			
代管資產	73,035,308	337.96			
應付代管資產	73,035,308	337.96			
<b>資產總計</b>	<b>21,610,652</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>21,610,652</b>	<b>100.00</b>