

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4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>2,111,686</b>	<b>1,744,000</b>	<b>367,686</b>	<b>21.08</b>	<b>7,872,490</b>	<b>6,793,000</b>	<b>1,079,490</b>	<b>15.89</b>
醫療收入	9,199,000	966,362	796,000	170,362	21.40	3,932,620	3,018,000	914,620	30.31
門診醫療收入	10,020,000	1,000,573	865,000	135,573	15.67	3,989,997	3,288,000	701,997	21.35
醫療折讓	821,000	34,211	69,000	-34,789	-50.42	57,377	270,000	-212,623	-78.75
其他業務收入	14,367,000	1,145,324	948,000	197,324	20.81	3,939,870	3,775,000	164,870	4.37
其他補助收入	14,352,000	1,145,324	948,000	197,324	20.81	3,939,870	3,770,000	169,870	4.51
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>2,083,967</b>	<b>1,720,000</b>	<b>363,967</b>	<b>21.16</b>	<b>7,725,635</b>	<b>6,703,000</b>	<b>1,022,635</b>	<b>15.26</b>
醫療成本	8,762,000	925,789	757,000	168,789	22.30	3,735,240	2,874,000	861,240	29.97
門診醫療成本	8,762,000	925,789	757,000	168,789	22.30	3,735,240	2,874,000	861,240	29.97
其他業務費用	14,527,000	1,158,178	963,000	195,178	20.27	3,990,395	3,829,000	161,395	4.22
雜項業務費用	14,527,000	1,158,178	963,000	195,178	20.27	3,990,395	3,829,000	161,395	4.22
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>277,000</b>	<b>27,719</b>	<b>24,000</b>	<b>3,719</b>	<b>15.50</b>	<b>146,855</b>	<b>90,000</b>	<b>56,855</b>	<b>63.17</b>
<b>業務外收入</b>	<b>282,000</b>	<b>23,093</b>	<b>22,000</b>	<b>1,093</b>	<b>4.97</b>	<b>92,972</b>	<b>94,000</b>	<b>-1,028</b>	<b>-1.09</b>
其他業務外收入	282,000	23,093	22,000	1,093	4.97	92,972	94,000	-1,028	-1.09
資產使用及權利金收入	8,000	700	-	700	-	2,800	3,000	-200	-6.67
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	90,000	-428	-0.48
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>89,572</b>	<b>92,000</b>	<b>-2,428</b>	<b>-2.64</b>
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	89,572	92,000	-2,428	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	89,572	92,000	-2,428	-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4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	1,700	-170.00	3,400	2,000	1,400	70.00
本期賸餘(短絀)	285,000	28,419	23,000	5,419	23.56	150,255	92,000	58,255	63.32

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,639,097</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,340,940</b>	<b>59.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,061,693</b>	<b>92.36</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,209,389</b>	<b>54.31</b>
現金	16,197,412	78.48	應付款項	9,041,097	43.81
銀行存款	16,175,412	78.37	應付帳款	408,241	1.98
活期存款	16,175,412	78.37	應付代收款	3,024,079	14.65
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付費用	5,608,777	27.18
代扣繳專戶-電費	150,000	0.73	預收款項	2,168,292	10.51
代扣繳專戶-電信	90,000	0.44	預收收入	2,168,292	10.51
集中支付市庫存款分戶	15,925,412	77.16	<b>其他負債</b>	<b>1,131,551</b>	<b>5.48</b>
零用及週轉金	22,000	0.11	遞延負債	1,122,731	5.44
應收款項	1,466,939	7.11	遞延收入	1,122,731	5.44
應收醫療帳款	1,457,329	7.06	什項負債	8,820	0.04
備抵醫療折讓	113,380	0.55	存入保證金	8,820	0.04
其他應收款	122,990	0.60	<b>淨值</b>	<b>8,298,157</b>	<b>40.21</b>
存貨	2,838	0.01	<b>基金</b>	<b>1,984,021</b>	<b>9.61</b>
醫療用品	2,838	0.01	基金	1,984,021	9.61
預付款項	1,394,504	6.76	基金	1,984,021	9.61
預付費用	1,152,137	5.58	<b>公積</b>	<b>4,780,452</b>	<b>23.16</b>
其他預付款	242,367	1.17	資本公積	4,780,452	23.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,570,640</b>	<b>7.61</b>	受贈公積	4,780,452	23.16
機械及設備	742,692	3.60	<b>累積餘絀</b>	<b>1,533,684</b>	<b>7.43</b>
機械及設備	2,482,636	12.03	累積賸餘	1,533,684	7.43
累計折舊－機械及設備	1,739,944	8.43	累積賸餘	1,383,429	6.70
交通及運輸設備	121,857	0.59	本期賸餘	150,255	0.73

