

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5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	2,476,023	1,739,000	737,023	42.38	10,348,513	8,532,000	1,816,513	21.29
醫療收入	9,199,000	1,411,233	765,000	646,233	84.47	5,343,853	3,783,000	1,560,853	41.26
門診醫療收入	10,020,000	1,427,426	834,000	593,426	71.15	5,417,423	4,122,000	1,295,423	31.43
醫療折讓	821,000	16,193	69,000	-52,807	-76.53	73,570	339,000	-265,430	-78.30
其他業務收入	14,367,000	1,064,790	974,000	90,790	9.32	5,004,660	4,749,000	255,660	5.38
其他補助收入	14,352,000	1,064,790	971,000	93,790	9.66	5,004,660	4,741,000	263,660	5.56
雜項業務收入	15,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	23,289,000	2,413,695	1,715,000	698,695	40.74	10,139,330	8,418,000	1,721,330	20.45
醫療成本	8,762,000	1,336,064	730,000	606,064	83.02	5,071,304	3,604,000	1,467,304	40.71
門診醫療成本	8,762,000	1,336,064	730,000	606,064	83.02	5,071,304	3,604,000	1,467,304	40.71
其他業務費用	14,527,000	1,077,631	985,000	92,631	9.40	5,068,026	4,814,000	254,026	5.28
雜項業務費用	14,527,000	1,077,631	985,000	92,631	9.40	5,068,026	4,814,000	254,026	5.28
業務賸餘(短絀)	277,000	62,328	24,000	38,328	159.70	209,183	114,000	95,183	83.49
業務外收入	282,000	23,093	25,000	-1,907	-7.63	116,065	119,000	-2,935	-2.47
其他業務外收入	282,000	23,093	25,000	-1,907	-7.63	116,065	119,000	-2,935	-2.47
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	3,500	4,000	-500	-12.50
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	111,965	113,000	-1,035	-0.92
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	600	2,000	-1,400	-70.00
業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	111,965	115,000	-3,035	-2.64
其他業務外費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	111,965	115,000	-3,035	-2.64
雜項費用	274,000	22,393	23,000	-607	-2.64	111,965	115,000	-3,035	-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5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	2,000	-1,300	-65.00	4,100	4,000	100	2.50
本期賸餘(短絀)	285,000	63,028	26,000	37,028	142.42	213,283	118,000	95,283	80.75

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,534,140	100.00	負債	12,172,955	59.28
流動資產	18,973,357	92.40	流動負債	11,063,797	53.88
現金	16,356,737	79.66	應付款項	9,960,295	48.51
銀行存款	16,334,737	79.55	應付帳款	361,890	1.76
活期存款	16,334,737	79.55	應付代收款	2,990,940	14.57
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付費用	6,607,465	32.18
代扣繳專戶-電費	150,000	0.73	預收款項	1,103,502	5.37
代扣繳專戶-電信	90,000	0.44	預收收入	1,103,502	5.37
集中支付市庫存款分戶	16,084,737	78.33	其他負債	1,109,158	5.40
零用及週轉金	22,000	0.11	遞延負債	1,100,338	5.36
應收款項	1,254,203	6.11	遞延收入	1,100,338	5.36
應收醫療帳款	1,233,087	6.01	什項負債	8,820	0.04
備抵醫療折讓	95,934	0.47	存入保證金	8,820	0.04
其他應收款	117,050	0.57	淨值	8,361,185	40.72
存貨	2,838	0.01	基金	1,984,021	9.66
醫療用品	2,838	0.01	基金	1,984,021	9.66
預付款項	1,359,579	6.62	基金	1,984,021	9.66
預付費用	1,126,926	5.49	公積	4,780,452	23.28
其他預付款	232,653	1.13	資本公積	4,780,452	23.28
不動產、廠房及設備	1,552,328	7.56	受贈公積	4,780,452	23.28
機械及設備	735,170	3.58	累積餘絀	1,596,712	7.78
機械及設備	2,482,636	12.09	累積賸餘	1,596,712	7.78
累計折舊—機械及設備	1,747,466	8.51	累積賸餘	1,383,429	6.74
交通及運輸設備	121,243	0.59	本期賸餘	213,283	1.04

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5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	4.12			
累計折舊－交通及運輸設備	724,299	3.53			
什項設備	695,915	3.39			
什項設備	1,770,571	8.62			
累計折舊－什項設備	1,074,656	5.23			
其他資產	8,455	0.04			
什項資產	8,455	0.04			
暫付及待結轉款項	8,455	0.04			
代管資產	73,035,308	355.68			
應付代管資產	73,035,308	355.68			
資產總計	20,534,140	100.00	負債及淨值總計	20,534,140	100.00