

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6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	2,051,490	1,669,000	382,490	22.92	12,400,003	10,201,000	2,199,003	21.56
醫療收入	9,199,000	1,005,810	741,000	264,810	35.74	6,349,663	4,524,000	1,825,663	40.36
門診醫療收入	10,020,000	1,029,104	809,000	220,104	27.21	6,446,527	4,931,000	1,515,527	30.73
醫療折讓	821,000	23,294	68,000	-44,706	-65.74	96,864	407,000	-310,136	-76.20
其他業務收入	14,367,000	1,045,680	928,000	117,680	12.68	6,050,340	5,677,000	373,340	6.58
其他補助收入	14,352,000	1,045,680	928,000	117,680	12.68	6,050,340	5,669,000	381,340	6.73
雜項業務收入	15,000	-	-	-	-	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	23,289,000	2,004,266	1,646,000	358,266	21.77	12,143,596	10,064,000	2,079,596	20.66
醫療成本	8,762,000	949,557	704,000	245,557	34.88	6,020,861	4,308,000	1,712,861	39.76
門診醫療成本	8,762,000	949,557	704,000	245,557	34.88	6,020,861	4,308,000	1,712,861	39.76
其他業務費用	14,527,000	1,054,709	942,000	112,709	11.96	6,122,735	5,756,000	366,735	6.37
雜項業務費用	14,527,000	1,054,709	942,000	112,709	11.96	6,122,735	5,756,000	366,735	6.37
業務賸餘（短絀）	277,000	47,224	23,000	24,224	105.32	256,407	137,000	119,407	87.16
業務外收入	282,000	23,093	22,000	1,093	4.97	139,158	141,000	-1,842	-1.31
其他業務外收入	282,000	23,093	22,000	1,093	4.97	139,158	141,000	-1,842	-1.31
資產使用及權利金收入	8,000	700	-	700	-	4,200	4,000	200	5.00
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	134,358	135,000	-642	-0.48
雜項收入	5,000	-	-	-	-	600	2,000	-1,400	-70.00
業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	134,358	137,000	-2,642	-1.93
其他業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	134,358	137,000	-2,642	-1.93
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	134,358	137,000	-2,642	-1.93

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6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	-	700	-	4,800	4,000	800	20.00
本期賸餘（短絀）	285,000	47,924	23,000	24,924	108.37	261,207	141,000	120,207	85.25

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,944,867	100.00	負債	10,535,758	55.61
流動資產	17,399,192	91.84	流動負債	9,448,993	49.88
現金	14,872,306	78.50	應付款項	9,312,121	49.15
銀行存款	14,850,306	78.39	應付帳款	312,684	1.65
活期存款	14,850,306	78.39	應付代收款	3,013,350	15.91
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付費用	5,986,087	31.60
代扣繳專戶-電費	150,000	0.79	預收款項	136,872	0.72
代扣繳專戶-電信	90,000	0.48	預收收入	136,872	0.72
集中支付市庫存款分戶	14,600,306	77.07	其他負債	1,086,765	5.74
零用及週轉金	22,000	0.12	遞延負債	1,077,945	5.69
應收款項	1,150,733	6.07	遞延收入	1,077,945	5.69
應收醫療帳款	1,027,578	5.42	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	79,946	0.42	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	203,101	1.07	淨值	8,409,109	44.39
存貨	2,338	0.01	基金	1,984,021	10.47
醫療用品	2,338	0.01	基金	1,984,021	10.47
預付款項	1,373,815	7.25	基金	1,984,021	10.47
預付費用	1,111,939	5.87	公積	4,780,452	25.23
其他預付款	261,876	1.38	資本公積	4,780,452	25.23
不動產、廠房及設備	1,538,911	8.12	受贈公積	4,780,452	25.23
機械及設備	730,939	3.86	累積餘絀	1,644,636	8.68
機械及設備	2,482,636	13.10	累積賸餘	1,644,636	8.68
累計折舊－機械及設備	1,751,697	9.25	累積賸餘	1,383,429	7.30
交通及運輸設備	120,627	0.64	本期賸餘	261,207	1.38

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4