

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7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	2,047,349	1,755,000	292,349	16.66	14,447,352	11,956,000	2,491,352	20.84
醫療收入	9,199,000	892,963	785,000	107,963	13.75	7,242,626	5,309,000	1,933,626	36.42
門診醫療收入	10,020,000	918,484	854,000	64,484	7.55	7,365,011	5,785,000	1,580,011	27.31
醫療折讓	821,000	25,521	69,000	-43,479	-63.01	122,385	476,000	-353,615	-74.29
其他業務收入	14,367,000	1,154,386	970,000	184,386	19.01	7,204,726	6,647,000	557,726	8.39
其他補助收入	14,352,000	1,154,386	970,000	184,386	19.01	7,204,726	6,639,000	565,726	8.52
雜項業務收入	15,000	-	-	-	-	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	23,289,000	2,012,469	1,732,000	280,469	16.19	14,156,065	11,796,000	2,360,065	20.01
醫療成本	8,762,000	847,690	746,000	101,690	13.63	6,868,551	5,054,000	1,814,551	35.90
門診醫療成本	8,762,000	847,690	746,000	101,690	13.63	6,868,551	5,054,000	1,814,551	35.90
其他業務費用	14,527,000	1,164,779	986,000	178,779	18.13	7,287,514	6,742,000	545,514	8.09
雜項業務費用	14,527,000	1,164,779	986,000	178,779	18.13	7,287,514	6,742,000	545,514	8.09
業務賸餘（短絀）	277,000	34,880	23,000	11,880	51.65	291,287	160,000	131,287	82.05
業務外收入	282,000	23,162	24,000	-838	-3.49	162,320	165,000	-2,680	-1.62
財務收入	-	69	-	69	-	69	-	69	-
利息收入	-	69	-	69	-	69	-	69	-
其他業務外收入	282,000	23,093	24,000	-907	-3.78	162,251	165,000	-2,749	-1.67
資產使用及權利金收入	8,000	700	1,000	-300	-30.00	4,900	5,000	-100	-2.00
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	156,751	158,000	-1,249	-0.79
雜項收入	5,000	-	-	-	-	600	2,000	-1,400	-70.00
業務外費用	274,000	27,515	24,000	3,515	14.65	161,873	161,000	873	0.54

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7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	%
其他業務外費用	274,000	27,515	24,000	3,515	14.65	161,873	161,000	873	0.54
財產交易短絀	-	5,122	-	5,122	-	5,122	-	5,122	-
雜項費用	274,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	156,751	161,000	-4,249	-2.64
業務外賸餘（短絀）	8,000	-4,353	-	-4,353	-	447	4,000	-3,553	-88.83
本期賸餘（短絀）	285,000	30,527	23,000	7,527	32.73	291,734	164,000	127,734	77.89

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,107,992	100.00	負債	10,525,702	55.09
流動資產	17,436,184	91.25	流動負債	9,461,330	49.52
現金	13,687,882	71.63	應付款項	9,356,298	48.97
銀行存款	13,665,882	71.52	應付帳款	338,348	1.77
活期存款	13,665,882	71.52	應付代收款	2,430,376	12.72
代扣繳專戶-水電	10,000	0.05	應付費用	6,587,574	34.48
代扣繳專戶-電費	150,000	0.79	預收款項	105,032	0.55
代扣繳專戶-電信	90,000	0.47	預收收入	105,032	0.55
集中支付市庫存款分戶	13,415,882	70.21	其他負債	1,064,372	5.57
零用及週轉金	22,000	0.12	遞延負債	1,055,552	5.52
應收款項	2,227,728	11.66	遞延收入	1,055,552	5.52
應收醫療帳款	1,077,664	5.64	什項負債	8,820	0.05
備抵醫療折讓	83,842	0.44	存入保證金	8,820	0.05
其他應收款	1,233,906	6.46	淨值	8,582,290	44.91
存貨	2,338	0.01	基金	1,984,021	10.38
醫療用品	2,338	0.01	基金	1,984,021	10.38
預付款項	1,518,236	7.95	基金	1,984,021	10.38
預付費用	1,123,319	5.88	公積	4,923,106	25.76
其他預付款	394,917	2.07	資本公積	4,923,106	25.76
不動產、廠房及設備	1,661,662	8.70	受贈公積	4,923,106	25.76
機械及設備	721,587	3.78	累積餘絀	1,675,163	8.77
機械及設備	2,457,026	12.86	累積賸餘	1,675,163	8.77
累計折舊－機械及設備	1,735,439	9.08	累積賸餘	1,383,429	7.24
交通及運輸設備	261,296	1.37	本期賸餘	291,734	1.53

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4