

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111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	16,630,000	1,619,646	1,220,000	399,646	32.76	13,294,308	8,404,000	4,890,308	58.19
醫療收入	4,710,000	623,556	410,000	213,556	52.09	6,739,350	2,765,000	3,974,350	143.74
門診醫療收入	4,890,000	623,556	425,000	198,556	46.72	6,811,214	2,870,000	3,941,214	137.32
醫療折讓	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	71,864	105,000	-33,136	-31.56
其他業務收入	11,920,000	996,090	810,000	186,090	22.97	6,554,958	5,639,000	915,958	16.24
其他補助收入	11,912,000	996,090	810,000	186,090	22.97	6,554,958	5,635,000	919,958	16.33
雜項業務收入	8,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	16,576,000	1,601,820	1,213,000	388,820	32.05	13,018,169	8,369,000	4,649,169	55.55
醫療成本	4,518,000	592,296	391,000	201,296	51.48	6,354,673	2,650,000	3,704,673	139.80
門診醫療成本	4,518,000	592,296	391,000	201,296	51.48	6,354,673	2,650,000	3,704,673	139.80
其他業務費用	12,058,000	1,009,524	822,000	187,524	22.81	6,663,496	5,719,000	944,496	16.52
雜項業務費用	12,058,000	1,009,524	822,000	187,524	22.81	6,663,496	5,719,000	944,496	16.52
業務賸餘（短絀）	54,000	17,826	7,000	10,826	154.66	276,139	35,000	241,139	688.97
業務外收入	274,000	22,400	22,000	400	1.82	270,783	158,000	112,783	71.38
財務收入	-	7	-	7	-	7	-	7	-
利息收入	-	7	-	7	-	7	-	7	-
其他業務外收入	274,000	22,393	22,000	393	1.79	270,776	158,000	112,776	71.38
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	156,751	156,000	751	0.48
雜項收入	5,000	-	-	-	-	114,025	2,000	112,025	5,601.25
業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	213,223	158,000	55,223	34.95
其他業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	213,223	158,000	55,223	34.95

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111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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,222	-	7,222	-
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	206,001	158,000	48,001	30.38
業務外賸餘（短絀）	-	7	-	7	-	57,560	-	57,560	-
本期賸餘（短絀）	54,000	17,833	7,000	10,833	154.76	333,699	35,000	298,699	853.43

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,721,918	100.00	負債	75,391,900	92.25
流動資產	13,364,367	16.35	流動負債	6,013,297	7.36
現金	10,318,957	12.63	應付款項	5,325,591	6.52
銀行存款	10,296,957	12.60	應付帳款	147,117	0.18
活期存款	10,296,957	12.60	應付代收款	819,235	1.00
代扣繳專戶-水電	10,000	0.01	應付費用	4,359,239	5.33
代扣繳專戶-電費	150,000	0.18	預收款項	687,706	0.84
代扣繳專戶-電信	90,000	0.11	預收收入	687,706	0.84
集中支付市庫存款分戶	10,046,957	12.29	其他負債	69,378,603	84.90
零用及週轉金	22,000	0.03	遞延負債	2,130,416	2.61
應收款項	1,887,527	2.31	遞延收入	2,130,416	2.61
應收醫療帳款	699,280	0.86	什項負債	67,248,187	82.29
備抵醫療折讓	58,339	0.07	應付代管資產	67,248,187	82.29
其他應收款	1,246,586	1.53	淨值	6,330,018	7.75
預付款項	1,157,883	1.42	基金	1,984,021	2.43
預付費用	1,012,944	1.24	基金	1,984,021	2.43
其他預付款	144,939	0.18	基金	1,984,021	2.43
不動產、廠房及設備	1,105,982	1.35	公積	3,836,649	4.69
機械及設備	322,292	0.39	資本公積	3,836,649	4.69
機械及設備	2,009,011	2.46	受贈公積	3,836,649	4.69
累計折舊－機械及設備	1,686,719	2.06	累積餘絀	509,348	0.62
交通及運輸設備	128,872	0.16	累積賸餘	509,348	0.62
交通及運輸設備	807,742	0.99	累積賸餘	175,649	0.21
累計折舊－交通及運輸設備	678,870	0.83	本期賸餘	333,699	0.41

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

4