

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	%
業務收入	16,630,000	1,463,690	1,207,000	256,690	21.27	7,032,417	4,771,000	2,261,417	47.40
醫療收入	4,710,000	629,209	398,000	231,209	58.09	3,576,505	1,558,000	2,018,505	129.56
門診醫療收入	4,890,000	629,209	413,000	216,209	52.35	3,602,457	1,618,000	1,984,457	122.65
醫療折讓	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	25,952	60,000	-34,048	-56.75
其他業務收入	11,920,000	834,481	809,000	25,481	3.15	3,455,912	3,213,000	242,912	7.56
其他補助收入	11,912,000	834,481	809,000	25,481	3.15	3,455,912	3,209,000	246,912	7.69
雜項業務收入	8,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	16,576,000	1,443,120	1,203,000	240,120	19.96	6,904,713	4,753,000	2,151,713	45.27
醫療成本	4,518,000	593,929	382,000	211,929	55.48	3,383,106	1,496,000	1,887,106	126.14
門診醫療成本	4,518,000	593,929	382,000	211,929	55.48	3,383,106	1,496,000	1,887,106	126.14
其他業務費用	12,058,000	849,191	821,000	28,191	3.43	3,521,607	3,257,000	264,607	8.12
雜項業務費用	12,058,000	849,191	821,000	28,191	3.43	3,521,607	3,257,000	264,607	8.12
業務賸餘（短絀）	54,000	20,570	4,000	16,570	414.25	127,704	18,000	109,704	609.47
業務外收入	274,000	87,168	22,000	65,168	296.22	154,347	90,000	64,347	71.50
其他業務外收入	274,000	87,168	22,000	65,168	296.22	154,347	90,000	64,347	71.50
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	88,000	1,572	1.79
雜項收入	5,000	64,775	-	64,775	-	64,775	2,000	62,775	3,138.75
業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	96,794	90,000	6,794	7.55
其他業務外費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	96,794	90,000	6,794	7.55
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,222	-	7,222	-
雜項費用	274,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	90,000	-428	-0.48

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）	-	64,775	-	64,775	-	57,553	-	57,553	-
本期賸餘（短絀）	54,000	85,345	4,000	81,345	2,033.63	185,257	18,000	167,257	929.21

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,765,035	100.00	負債	77,583,459	92.62
流動資產	15,360,852	18.34	流動負債	8,137,677	9.71
現金	12,716,214	15.18	應付款項	5,239,932	6.26
銀行存款	12,694,214	15.15	應付帳款	304,616	0.36
活期存款	12,694,214	15.15	應付代收款	1,007,369	1.20
代扣繳專戶-水電	10,000	0.01	應付薪工	332,072	0.40
代扣繳專戶-電費	150,000	0.18	應付費用	3,595,875	4.29
代扣繳專戶-電信	90,000	0.11	預收款項	2,897,745	3.46
集中支付市庫存款分戶	12,444,214	14.86	預收收入	2,897,745	3.46
零用及週轉金	22,000	0.03	其他負債	69,445,782	82.91
應收款項	1,386,463	1.66	遞延負債	2,197,595	2.62
應收醫療帳款	804,977	0.96	遞延收入	2,197,595	2.62
備抵醫療折讓	56,181	0.07	什項負債	67,248,187	80.28
其他應收款	637,667	0.76	應付代管資產	67,248,187	80.28
預付款項	1,258,175	1.50	淨值	6,181,576	7.38
預付費用	999,529	1.19	基金	1,984,021	2.37
其他預付款	258,646	0.31	基金	1,984,021	2.37
不動產、廠房及設備	1,152,614	1.38	基金	1,984,021	2.37
機械及設備	334,307	0.40	公積	3,836,649	4.58
機械及設備	2,009,011	2.40	資本公積	3,836,649	4.58
累計折舊－機械及設備	1,674,704	2.00	受贈公積	3,836,649	4.58
交通及運輸設備	132,711	0.16	累積餘絀	360,906	0.43
交通及運輸設備	807,742	0.96	累積賸餘	360,906	0.43
累計折舊－交通及運輸設備	675,031	0.81	累積賸餘	175,649	0.21

中華民國111年4月30日

[illegible]