

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年3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	18,259,000	1,309,577	1,507,000	-197,423	-13.10	3,731,929	4,521,000	-789,071	-17.45
醫療收入	7,288,000	518,172	607,000	-88,828	-14.63	1,371,319	1,821,000	-449,681	-24.69
門診醫療收入	7,650,000	518,172	637,000	-118,828	-18.65	1,568,831	1,911,000	-342,169	-17.91
醫療折讓	362,000	-	30,000	-30,000	-100.00	197,512	90,000	107,512	119.46
其他業務收入	10,971,000	791,405	900,000	-108,595	-12.07	2,360,610	2,700,000	-339,390	-12.57
其他補助收入	10,971,000	787,405	900,000	-112,595	-12.51	2,354,610	2,700,000	-345,390	-12.79
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	6,000	-	6,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,313,338	1,494,000	-180,662	-12.09	3,754,335	4,484,000	-729,665	-16.27
醫療成本	7,039,000	499,277	585,000	-85,723	-14.65	1,320,383	1,757,000	-436,617	-24.85
門診醫療成本	7,039,000	499,277	585,000	-85,723	-14.65	1,320,383	1,757,000	-436,617	-24.85
其他業務費用	11,102,000	814,061	909,000	-94,939	-10.44	2,433,952	2,727,000	-293,048	-10.75
雜項業務費用	11,102,000	814,061	909,000	-94,939	-10.44	2,433,952	2,727,000	-293,048	-10.75
業務賸餘（短絀）	118,000	-3,761	13,000	-16,761	-128.93	-22,406	37,000	-59,406	-160.56
業務外收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	4,082	-	4,082	-	6,222	-	6,222	-
其他業務外費用	-	4,082	-	4,082	-	6,222	-	6,222	-
財產交易短絀	-	4,082	-	4,082	-	6,222	-	6,222	-

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年3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）	6,000	-4,082	-	-4,082	-	-6,222	-	-6,222	-
本期賸餘（短絀）	124,000	-7,843	13,000	-20,843	-160.33	-28,628	37,000	-65,628	-177.37

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,297,213	100.00	負債	6,194,661	43.33
流動資產	12,020,376	84.07	流動負債	6,194,661	43.33
現金	8,425,404	58.93	應付款項	2,038,583	14.26
銀行存款	8,405,404	58.79	應付帳款	130,363	0.91
活期存款	8,405,404	58.79	應付代收款	402,439	2.81
石碇區農會650159	8,405,404	58.79	應付薪工	18,791	0.13
零用及週轉金	20,000	0.14	應付費用	1,486,990	10.40
應收款項	2,613,213	18.28	預收款項	4,156,078	29.07
應收醫療帳款	987,258	6.91	預收收入	4,156,078	29.07
備抵醫療折讓	187,849	1.31	淨值	8,102,552	56.67
其他應收款	1,813,804	12.69	基金	2,182,865	15.27
存貨	107,495	0.75	基金	2,182,865	15.27
醫療用品	107,495	0.75	基金	2,182,865	15.27
預付款項	874,264	6.11	公積	7,836,466	54.81
預付費用	732,255	5.12	資本公積	7,836,466	54.81
其他預付款	142,009	0.99	受贈公積	7,836,466	54.81
不動產、廠房及設備	2,272,171	15.89	累積餘絀	-1,916,779	-13.41
機械及設備	559,860	3.92	累積短絀	1,916,779	-13.41
機械及設備	1,964,799	13.74	累積短絀	1,888,151	-13.21
累計折舊－機械及設備	1,404,939	9.83	本期短絀	28,628	-0.20
交通及運輸設備	866,412	6.06			
交通及運輸設備	2,884,151	20.17			
累計折舊－交通及運輸設備	2,017,739	14.11			
什項設備	845,899	5.92			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4