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1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	1,190,655	1,507,000	-316,345	-20.99	1,190,655	1,507,000	-316,345	-20.99
醫療收入	7,288,000	455,741	607,000	-151,259	-24.92	455,741	607,000	-151,259	-24.92
門診醫療收入	7,650,000	563,998	637,000	-73,002	-11.46	563,998	637,000	-73,002	-11.46
醫療折讓	362,000	108,257	30,000	78,257	260.86	108,257	30,000	78,257	260.86
其他業務收入	10,971,000	734,914	900,000	-165,086	-18.34	734,914	900,000	-165,086	-18.34
其他補助收入	10,971,000	732,914	900,000	-167,086	-18.57	732,914	900,000	-167,086	-18.57
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,196,251	1,495,000	-298,749	-19.98	1,196,251	1,495,000	-298,749	-19.98
醫療成本	7,039,000	436,995	586,000	-149,005	-25.43	436,995	586,000	-149,005	-25.43
門診醫療成本	7,039,000	436,995	586,000	-149,005	-25.43	436,995	586,000	-149,005	-25.43
其他業務費用	11,102,000	759,256	909,000	-149,744	-16.47	759,256	909,000	-149,744	-16.47
雜項業務費用	11,102,000	759,256	909,000	-149,744	-16.47	759,256	909,000	-149,744	-16.47
業務賸餘（短絀）	118,000	-5,596	12,000	-17,596	-146.63	-5,596	12,000	-17,596	-146.63
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	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-
其他業務外費用	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-
財產交易短絀	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-	2,140	-

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1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	-2,140	-	-2,140	-	-2,140	-	-2,140	-
本期賸餘(短絀)	124,000	-7,736	12,000	-19,736	-164.47	-7,736	12,000	-19,736	-164.47

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,541,965	100.00	負債	7,441,165	47.88
流動資產	13,230,690	85.13	流動負債	7,441,165	47.88
現金	9,868,335	63.49	應付款項	1,505,112	9.68
銀行存款	9,868,335	63.49	應付帳款	120,631	0.78
應收款項	2,505,611	16.12	應付代收款	359,531	2.31
應收醫療帳款	951,642	6.12	應付薪工	18,791	0.12
備抵醫療折讓	178,909	1.15	應付費用	1,006,159	6.47
其他應收款	1,732,878	11.15	預收款項	5,936,053	38.19
存貨	126,699	0.82	預收收入	5,936,053	38.19
醫療用品	126,699	0.82	淨值	8,100,800	52.12
預付款項	730,045	4.70	基金	2,182,865	14.04
預付費用	656,825	4.23	基金	2,182,865	14.04
其他預付款	73,220	0.47	基金	2,182,865	14.04
不動產、廠房及設備	2,306,609	14.84	公積	7,813,822	50.28
機械及設備	564,083	3.63	資本公積	7,813,822	50.28
機械及設備	1,966,649	12.65	受贈公積	7,813,822	50.28
累計折舊－機械及設備	1,402,566	9.02	累積餘絀	-1,895,887	-12.20
交通及運輸設備	879,605	5.66	累積短絀	1,895,887	-12.20
交通及運輸設備	2,884,151	18.56	累積短絀	1,888,151	-12.15
累計折舊－交通及運輸設備	2,004,546	12.90	本期短絀	7,736	-0.05
什項設備	862,921	5.55			
什項設備	2,361,301	15.19			
累計折舊－什項設備	1,498,380	9.64			
無形資產	4,666	0.03			