

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2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	1,231,697	1,507,000	-275,303	-18.27	2,422,352	3,014,000	-591,648	-19.63
醫療收入	7,288,000	397,406	607,000	-209,594	-34.53	853,147	1,214,000	-360,853	-29.72
門診醫療收入	7,650,000	486,661	637,000	-150,339	-23.60	1,050,659	1,274,000	-223,341	-17.53
醫療折讓	362,000	89,255	30,000	59,255	197.52	197,512	60,000	137,512	229.19
其他業務收入	10,971,000	834,291	900,000	-65,709	-7.30	1,569,205	1,800,000	-230,795	-12.82
其他補助收入	10,971,000	834,291	900,000	-65,709	-7.30	1,567,205	1,800,000	-232,795	-12.93
雜項業務收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,244,746	1,495,000	-250,254	-16.74	2,440,997	2,990,000	-549,003	-18.36
醫療成本	7,039,000	384,111	586,000	-201,889	-34.45	821,106	1,172,000	-350,894	-29.94
門診醫療成本	7,039,000	384,111	586,000	-201,889	-34.45	821,106	1,172,000	-350,894	-29.94
其他業務費用	11,102,000	860,635	909,000	-48,365	-5.32	1,619,891	1,818,000	-198,109	-10.90
雜項業務費用	11,102,000	860,635	909,000	-48,365	-5.32	1,619,891	1,818,000	-198,109	-10.90
業務賸餘（短絀）	118,000	-13,049	12,000	-25,049	-208.74	-18,645	24,000	-42,645	-177.69
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	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	2,140	-	2,140	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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2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	-
本期賸餘（短絀）	124,000	-13,049	12,000	-25,049	-208.74	-20,785	24,000	-44,785	-186.60

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,765,901	100.00	負債	6,678,150	45.23
流動資產	12,480,970	84.53	流動負債	6,677,650	45.22
現金	8,738,933	59.18	應付款項	1,734,167	11.74
銀行存款	8,718,933	59.05	應付帳款	124,950	0.85
活期存款	8,718,933	59.05	應付代收款	407,623	2.76
石碇區農會650159	8,718,933	59.05	應付薪工	18,791	0.13
零用及週轉金	20,000	0.14	應付費用	1,182,803	8.01
應收款項	2,754,149	18.65	預收款項	4,943,483	33.48
應收醫療帳款	1,214,939	8.23	預收收入	4,943,483	33.48
備抵醫療折讓	228,409	1.55	其他負債	500	
其他應收款	1,767,619	11.97	什項負債	500	
存貨	123,910	0.84	應付保管款	500	
醫療用品	123,910	0.84	淨值	8,087,751	54.77
預付款項	863,978	5.85	基金	2,182,865	14.78
預付費用	725,046	4.91	基金	2,182,865	14.78
其他預付款	138,932	0.94	基金	2,182,865	14.78
不動產、廠房及設備	2,280,265	15.44	公積	7,813,822	52.92
機械及設備	552,847	3.74	資本公積	7,813,822	52.92
機械及設備	1,966,649	13.32	受贈公積	7,813,822	52.92
累計折舊－機械及設備	1,413,802	9.57	累積餘絀	-1,908,936	-12.93
交通及運輸設備	873,008	5.91	累積短絀	1,908,936	-12.93
交通及運輸設備	2,884,151	19.53	累積短絀	1,888,151	-12.79
累計折舊－交通及運輸設備	2,011,143	13.62	本期短絀	20,785	-0.14
什項設備	854,410	5.79			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4