

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	18,259,000	1,545,363	1,507,000	38,363	2.55	5,277,292	6,028,000	-750,708	-12.45
醫療收入	7,288,000	763,759	607,000	156,759	25.83	2,135,078	2,428,000	-292,922	-12.06
門診醫療收入	7,650,000	805,230	637,000	168,230	26.41	2,374,061	2,548,000	-173,939	-6.83
醫療折讓	362,000	41,471	30,000	11,471	38.24	238,983	120,000	118,983	99.15
其他業務收入	10,971,000	781,604	900,000	-118,396	-13.16	3,142,214	3,600,000	-457,786	-12.72
其他補助收入	10,971,000	781,604	900,000	-118,396	-13.16	3,136,214	3,600,000	-463,786	-12.88
雜項業務收入	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,536,816	1,494,000	42,816	2.87	5,291,151	5,978,000	-686,849	-11.49
醫療成本	7,039,000	728,555	585,000	143,555	24.54	2,048,938	2,342,000	-293,062	-12.51
門診醫療成本	7,039,000	728,555	585,000	143,555	24.54	2,048,938	2,342,000	-293,062	-12.51
其他業務費用	11,102,000	808,261	909,000	-100,739	-11.08	3,242,213	3,636,000	-393,787	-10.83
雜項業務費用	11,102,000	808,261	909,000	-100,739	-11.08	3,242,213	3,636,000	-393,787	-10.83
業務賸餘（短絀）	118,000	8,547	13,000	-4,453	-34.25	-13,859	50,000	-63,859	-127.72
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	-	-	-	-	-	6,222	-	6,222	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,222	-	6,222	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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）	6,000	-	-	-	-	-6,222	-	-6,222	-
本期賸餘（短絀）	124,000	8,547	13,000	-4,453	-34.25	-20,081	50,000	-70,081	-140.16

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,817,545	100.00	負債	5,706,446	41.30
流動資產	11,567,365	83.72	流動負債	5,706,446	41.30
現金	8,039,216	58.18	應付款項	2,331,972	16.88
銀行存款	8,019,216	58.04	應付帳款	126,626	0.92
活期存款	8,019,216	58.04	應付代收款	433,057	3.13
石碇區農會650159	8,019,216	58.04	應付薪工	18,791	0.14
零用及週轉金	20,000	0.14	應付費用	1,753,498	12.69
應收款項	2,642,550	19.12	預收款項	3,374,474	24.42
應收醫療帳款	987,150	7.14	預收收入	3,374,474	24.42
備抵醫療折讓	185,584	1.34	淨值	8,111,099	58.70
其他應收款	1,840,984	13.32	基金	2,182,865	15.80
存貨	5,837	0.04	基金	2,182,865	15.80
醫療用品	5,837	0.04	基金	2,182,865	15.80
預付款項	879,762	6.37	公積	7,836,466	56.71
預付費用	734,440	5.32	資本公積	7,836,466	56.71
其他預付款	145,322	1.05	受贈公積	7,836,466	56.71
不動產、廠房及設備	2,245,514	16.25	累積餘絀	-1,908,232	-13.81
機械及設備	548,310	3.97	累積短絀	1,908,232	-13.81
機械及設備	1,964,799	14.22	累積短絀	1,888,151	-13.66
累計折舊－機械及設備	1,416,489	10.25	本期短絀	20,081	-0.15
交通及運輸設備	859,816	6.22			
交通及運輸設備	2,884,151	20.87			
累計折舊－交通及運輸設備	2,024,335	14.65			
什項設備	837,388	6.06			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4