

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7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	1,429,462	1,510,000	-80,538	-5.33	9,513,620	10,633,000	-1,119,380	-10.53
醫療收入	7,288,000	459,959	607,000	-147,041	-24.22	3,562,502	4,251,000	-688,498	-16.20
門診醫療收入	7,650,000	479,459	637,000	-157,541	-24.73	3,941,254	4,462,000	-520,746	-11.67
醫療折讓	362,000	19,500	30,000	-10,500	-35.00	378,752	211,000	167,752	79.50
其他業務收入	10,971,000	969,503	903,000	66,503	7.36	5,951,118	6,382,000	-430,882	-6.75
其他補助收入	10,971,000	967,503	903,000	64,503	7.14	5,939,118	6,382,000	-442,882	-6.94
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,432,680	1,497,000	-64,320	-4.30	9,541,444	10,560,000	-1,018,556	-9.65
醫療成本	7,039,000	441,388	585,000	-143,612	-24.55	3,420,320	4,104,000	-683,680	-16.66
門診醫療成本	7,039,000	441,388	585,000	-143,612	-24.55	3,420,320	4,104,000	-683,680	-16.66
其他業務費用	11,102,000	991,292	912,000	79,292	8.69	6,121,124	6,456,000	-334,876	-5.19
雜項業務費用	11,102,000	991,292	912,000	79,292	8.69	6,121,124	6,456,000	-334,876	-5.19
業務賸餘（短絀）	118,000	-3,218	13,000	-16,218	-124.75	-27,824	73,000	-100,824	-138.12
業務外收入	6,000	-	-	-	-	11,751	3,000	8,751	291.70
財務收入	4,000	-	-	-	-	11,751	2,000	9,751	487.55
利息收入	4,000	-	-	-	-	11,751	2,000	9,751	487.55
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
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	-

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

業務外賸餘（短絀）	6,000	-	-	-	-	5,529	3,000	2,529	84.30
本期賸餘（短絀）	124,000	-3,218	13,000	-16,218	-124.75	-22,295	76,000	-98,295	-129.34

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,545,756	100.00	負債	2,436,871	23.11
流動資產	8,371,583	79.38	流動負債	2,436,871	23.11
現金	6,146,199	58.28	應付款項	2,436,871	23.11
銀行存款	6,126,199	58.09	應付帳款	160,859	1.53
活期存款	6,126,199	58.09	應付代收款	379,045	3.59
石碇區農會650159	6,126,199	58.09	應付費用	1,896,967	17.99
零用及週轉金	20,000	0.19	淨值	8,108,885	76.89
應收款項	1,434,416	13.60	基金	2,182,865	20.70
應收醫療帳款	279,901	2.65	基金	2,182,865	20.70
備抵醫療折讓	52,622	0.50	基金	2,182,865	20.70
其他應收款	1,207,137	11.45	公積	7,836,466	74.31
存貨	4,562	0.04	資本公積	7,836,466	74.31
醫療用品	4,562	0.04	受贈公積	7,836,466	74.31
預付款項	786,406	7.46	累積餘絀	-1,910,446	-18.12
預付費用	709,689	6.73	累積短絀	1,910,446	-18.12
其他預付款	76,717	0.73	累積短絀	1,888,151	-17.90
不動產、廠房及設備	2,169,507	20.57	本期短絀	22,295	-0.21
機械及設備	516,800	4.90			
機械及設備	1,964,799	18.63			
累計折舊－機械及設備	1,447,999	13.73			
交通及運輸設備	840,216	7.97			
交通及運輸設備	2,884,151	27.35			
累計折舊－交通及運輸設備	2,043,935	19.38			
什項設備	812,491	7.70			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4