

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5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	1,546,040	1,507,000	39,040	2.59	6,823,332	7,535,000	-711,668	-9.44
醫療收入	7,288,000	542,290	607,000	-64,710	-10.66	2,677,368	3,035,000	-357,632	-11.78
門診醫療收入	7,650,000	662,559	637,000	25,559	4.01	3,036,620	3,185,000	-148,380	-4.66
醫療折讓	362,000	120,269	30,000	90,269	300.90	359,252	150,000	209,252	139.50
其他業務收入	10,971,000	1,003,750	900,000	103,750	11.53	4,145,964	4,500,000	-354,036	-7.87
其他補助收入	10,971,000	999,750	900,000	99,750	11.08	4,135,964	4,500,000	-364,036	-8.09
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	10,000	-	10,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,546,637	1,494,000	52,637	3.52	6,837,788	7,472,000	-634,212	-8.49
醫療成本	7,039,000	520,232	585,000	-64,768	-11.07	2,569,170	2,927,000	-357,830	-12.23
門診醫療成本	7,039,000	520,232	585,000	-64,768	-11.07	2,569,170	2,927,000	-357,830	-12.23
其他業務費用	11,102,000	1,026,405	909,000	117,405	12.92	4,268,618	4,545,000	-276,382	-6.08
雜項業務費用	11,102,000	1,026,405	909,000	117,405	12.92	4,268,618	4,545,000	-276,382	-6.08
業務賸餘（短絀）	118,000	-597	13,000	-13,597	-104.59	-14,456	63,000	-77,456	-122.95
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5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	-597	13,000	-13,597	-104.59	-20,678	63,000	-83,678	-132.82

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,608,979	100.00	負債	3,498,477	30.14
流動資產	9,385,454	80.85	流動負債	3,498,477	30.14
現金	7,395,659	63.71	應付款項	2,659,828	22.91
銀行存款	7,375,659	63.53	應付帳款	147,958	1.27
零用及週轉金	20,000	0.17	應付代收款	412,170	3.55
應收款項	1,110,743	9.57	應付費用	2,099,700	18.09
應收醫療帳款	1,026,535	8.84	預收款項	838,649	7.22
備抵醫療折讓	192,989	1.66	預收收入	838,649	7.22
其他應收款	277,197	2.39	淨值	8,110,502	69.86
存貨	5,827	0.05	基金	2,182,865	18.80
醫療用品	5,827	0.05	基金	2,182,865	18.80
預付款項	873,225	7.52	基金	2,182,865	18.80
預付費用	720,444	6.21	公積	7,836,466	67.50
其他預付款	152,781	1.32	資本公積	7,836,466	67.50
不動產、廠房及設備	2,218,859	19.11	受贈公積	7,836,466	67.50
機械及設備	536,761	4.62	累積餘絀	-1,908,829	-16.44
機械及設備	1,964,799	16.92	累積短絀	1,908,829	-16.44
累計折舊－機械及設備	1,428,038	12.30	累積短絀	1,888,151	-16.26
交通及運輸設備	853,220	7.35	本期短絀	20,678	-0.18
交通及運輸設備	2,884,151	24.84			
累計折舊－交通及運輸設備	2,030,931	17.49			
什項設備	828,878	7.14			
什項設備	2,361,301	20.34			
累計折舊－什項設備	1,532,423	13.20			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4