

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6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	1,260,826	1,588,000	-327,174	-20.60	8,084,158	9,123,000	-1,038,842	-11.39
醫療收入	7,288,000	425,175	609,000	-183,825	-30.18	3,102,543	3,644,000	-541,457	-14.86
門診醫療收入	7,650,000	425,175	640,000	-214,825	-33.57	3,461,795	3,825,000	-363,205	-9.50
醫療折讓	362,000	-	31,000	-31,000	-100.00	359,252	181,000	178,252	98.48
其他業務收入	10,971,000	835,651	979,000	-143,349	-14.64	4,981,615	5,479,000	-497,385	-9.08
其他補助收入	10,971,000	835,651	979,000	-143,349	-14.64	4,971,615	5,479,000	-507,385	-9.26
雜項業務收入	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,270,976	1,591,000	-320,024	-20.11	8,108,764	9,063,000	-954,236	-10.53
醫療成本	7,039,000	409,762	592,000	-182,238	-30.78	2,978,932	3,519,000	-540,068	-15.35
門診醫療成本	7,039,000	409,762	592,000	-182,238	-30.78	2,978,932	3,519,000	-540,068	-15.35
其他業務費用	11,102,000	861,214	999,000	-137,786	-13.79	5,129,832	5,544,000	-414,168	-7.47
雜項業務費用	11,102,000	861,214	999,000	-137,786	-13.79	5,129,832	5,544,000	-414,168	-7.47
業務賸餘（短絀）	118,000	-10,150	-3,000	-7,150	238.33	-24,606	60,000	-84,606	-141.01
業務外收入	6,000	11,751	3,000	8,751	291.70	11,751	3,000	8,751	291.70
財務收入	4,000	11,751	2,000	9,751	487.55	11,751	2,000	9,751	487.55
利息收入	4,000	11,751	2,000	9,751	487.55	11,751	2,000	9,751	487.55
其他業務外收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	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	-

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6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	11,751	3,000	8,751	291.70	5,529	3,000	2,529	84.30
本期賸餘（短絀）	124,000	1,601	-	1,601	-	-19,077	63,000	-82,077	-130.28

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,374,139	100.00	負債	2,262,036	21.80
流動資產	8,176,177	78.81	流動負債	2,262,036	21.80
現金	6,590,547	63.53	應付款項	2,167,309	20.89
銀行存款	6,570,547	63.34	應付帳款	124,963	1.20
活期存款	6,570,547	63.34	應付代收款	418,693	4.04
石碇區農會650159	6,570,547	63.34	應付費用	1,623,653	15.65
零用及週轉金	20,000	0.19	預收款項	94,727	0.91
應收款項	680,149	6.56	預收收入	94,727	0.91
應收醫療帳款	494,852	4.77	淨值	8,112,103	78.20
備抵醫療折讓	150,002	1.45	基金	2,182,865	21.04
其他應收款	335,299	3.23	基金	2,182,865	21.04
存貨	4,562	0.04	基金	2,182,865	21.04
醫療用品	4,562	0.04	公積	7,836,466	75.54
預付款項	900,919	8.68	資本公積	7,836,466	75.54
預付費用	748,102	7.21	受贈公積	7,836,466	75.54
其他預付款	152,817	1.47	累積餘絀	-1,907,228	-18.38
不動產、廠房及設備	2,193,296	21.14	累積短絀	1,907,228	-18.38
機械及設備	525,987	5.07	累積短絀	1,888,151	-18.20
機械及設備	1,964,799	18.94	本期短絀	19,077	-0.18
累計折舊－機械及設備	1,438,812	13.87			
交通及運輸設備	846,624	8.16			
交通及運輸設備	2,884,151	27.80			
累計折舊－交通及運輸設備	2,037,527	19.64			
什項設備	820,685	7.91			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4