

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8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	1,082,658	1,510,000	-427,342	-28.30	10,596,278	12,143,000	-1,546,722	-12.74
醫療收入	7,288,000	310,518	607,000	-296,482	-48.84	3,873,020	4,858,000	-984,980	-20.28
門診醫療收入	7,650,000	343,557	637,000	-293,443	-46.07	4,284,811	5,099,000	-814,189	-15.97
醫療折讓	362,000	33,039	30,000	3,039	10.13	411,791	241,000	170,791	70.87
其他業務收入	10,971,000	772,140	903,000	-130,860	-14.49	6,723,258	7,285,000	-561,742	-7.71
其他補助收入	10,971,000	772,140	903,000	-130,860	-14.49	6,711,258	7,285,000	-573,742	-7.88
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,090,965	1,498,000	-407,035	-27.17	10,632,409	12,058,000	-1,425,591	-11.82
醫療成本	7,039,000	295,032	586,000	-290,968	-49.65	3,715,352	4,690,000	-974,648	-20.78
門診醫療成本	7,039,000	295,032	586,000	-290,968	-49.65	3,715,352	4,690,000	-974,648	-20.78
其他業務費用	11,102,000	795,933	912,000	-116,067	-12.73	6,917,057	7,368,000	-450,943	-6.12
雜項業務費用	11,102,000	795,933	912,000	-116,067	-12.73	6,917,057	7,368,000	-450,943	-6.12
業務賸餘（短絀）	118,000	-8,307	12,000	-20,307	-169.23	-36,131	85,000	-121,131	-142.51
業務外收入	6,000	9,583	-	9,583	-	21,334	3,000	18,334	611.13
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	9,583	-	9,583	-	9,583	1,000	8,583	858.30
雜項收入	2,000	9,583	-	9,583	-	9,583	1,000	8,583	858.30
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8月份

單位：新臺幣元

2

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,165,904	100.00	負債	2,055,743	20.22
流動資產	8,015,524	78.85	流動負債	2,055,743	20.22
現金	5,001,227	49.20	應付款項	2,055,743	20.22
銀行存款	4,981,227	49.00	應付帳款	33,419	0.33
活期存款	4,981,227	49.00	應付代收款	342,741	3.37
石碇區農會650159	4,981,227	49.00	應付費用	1,679,583	16.52
零用及週轉金	20,000	0.20	淨值	8,110,161	79.78
應收款項	2,163,533	21.28	基金	2,182,865	21.47
應收醫療帳款	194,988	1.92	基金	2,182,865	21.47
備抵醫療折讓	36,658	0.36	基金	2,182,865	21.47
其他應收款	2,005,203	19.72	公積	7,836,466	77.09
存貨	4,562	0.04	資本公積	7,836,466	77.09
醫療用品	4,562	0.04	受贈公積	7,836,466	77.09
預付款項	846,202	8.32	累積餘絀	-1,909,170	-18.78
預付費用	706,946	6.95	累積短絀	1,909,170	-18.78
其他預付款	139,256	1.37	累積短絀	1,888,151	-18.57
不動產、廠房及設備	2,145,714	21.11	本期短絀	21,019	-0.21
機械及設備	507,609	4.99			
機械及設備	1,964,799	19.33			
累計折舊－機械及設備	1,457,190	14.33			
交通及運輸設備	833,807	8.20			
交通及運輸設備	2,884,151	28.37			
累計折舊－交通及運輸設備	2,050,344	20.17			
什項設備	804,298	7.91			

中華民國114年8月31日

[illegible]