

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10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	1,290,892	1,510,000	-219,108	-14.51	13,040,136	15,163,000	-2,122,864	-14.00
醫療收入	7,288,000	507,212	607,000	-99,788	-16.44	4,719,648	6,072,000	-1,352,352	-22.27
門診醫療收入	7,650,000	546,356	637,000	-90,644	-14.23	5,210,149	6,373,000	-1,162,851	-18.25
醫療折讓	362,000	39,144	30,000	9,144	30.48	490,501	301,000	189,501	62.96
其他業務收入	10,971,000	783,680	903,000	-119,320	-13.21	8,320,488	9,091,000	-770,512	-8.48
其他補助收入	10,971,000	783,680	903,000	-119,320	-13.21	8,306,488	9,091,000	-784,512	-8.63
雜項業務收入	-	-	-	-	-	14,000	-	14,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,288,288	1,497,000	-208,712	-13.94	13,084,756	15,053,000	-1,968,244	-13.08
醫療成本	7,039,000	480,663	585,000	-104,337	-17.84	4,524,397	5,861,000	-1,336,603	-22.81
門診醫療成本	7,039,000	480,663	585,000	-104,337	-17.84	4,524,397	5,861,000	-1,336,603	-22.81
其他業務費用	11,102,000	807,625	912,000	-104,375	-11.44	8,560,359	9,192,000	-631,641	-6.87
雜項業務費用	11,102,000	807,625	912,000	-104,375	-11.44	8,560,359	9,192,000	-631,641	-6.87
業務賸餘(短絀)	118,000	2,604	13,000	-10,396	-79.97	-44,620	110,000	-154,620	-140.56
業務外收入	6,000	-	-	-	-	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	1,000	8,583	858.30
雜項收入	2,000	-	-	-	-	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	-

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10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	-	-	-	-	15,112	3,000	12,112	403.73
本期賸餘(短絀)	124,000	2,604	13,000	-10,396	-79.97	-29,508	113,000	-142,508	-126.11

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,866,618	100.00	負債	1,729,592	17.53
流動資產	7,728,956	78.33	流動負債	1,729,592	17.53
現金	4,910,515	49.77	應付款項	1,357,132	13.75
銀行存款	4,890,515	49.57	應付帳款	33,320	0.34
活期存款	4,890,515	49.57	應付代收款	125,609	1.27
石碇區農會650159	4,890,515	49.57	應付費用	1,198,203	12.14
零用及週轉金	20,000	0.20	預收款項	372,460	3.77
應收款項	1,985,496	20.12	預收收入	372,460	3.77
應收醫療帳款	288,631	2.93	淨值	8,137,026	82.47
備抵醫療折讓	54,263	0.55	基金	2,182,865	22.12
其他應收款	1,751,128	17.75	基金	2,182,865	22.12
存貨	4,562	0.05	基金	2,182,865	22.12
醫療用品	4,562	0.05	公積	7,871,820	79.78
預付款項	828,383	8.40	資本公積	7,871,820	79.78
預付費用	700,946	7.10	受贈公積	7,871,820	79.78
其他預付款	127,437	1.29	累積餘絀	-1,917,659	-19.44
不動產、廠房及設備	2,132,996	21.62	累積短絀	1,917,659	-19.44
機械及設備	489,233	4.96	累積短絀	1,888,151	-19.14
機械及設備	1,964,799	19.91	本期短絀	29,508	-0.30
累計折舊－機械及設備	1,475,566	14.96			
交通及運輸設備	855,664	8.67			
交通及運輸設備	2,919,505	29.59			
累計折舊－交通及運輸設備	2,063,841	20.92			
什項設備	788,099	7.99			

