

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11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	1,085,289	1,510,000	-424,711	-28.13	14,125,425	16,673,000	-2,547,575	-15.28
醫療收入	7,288,000	285,885	607,000	-321,115	-52.90	5,005,533	6,679,000	-1,673,467	-25.06
門診醫療收入	7,650,000	306,697	637,000	-330,303	-51.85	5,516,846	7,010,000	-1,493,154	-21.30
醫療折讓	362,000	20,812	30,000	-9,188	-30.63	511,313	331,000	180,313	54.48
其他業務收入	10,971,000	799,404	903,000	-103,596	-11.47	9,119,892	9,994,000	-874,108	-8.75
其他補助收入	10,971,000	795,404	903,000	-107,596	-11.92	9,101,892	9,994,000	-892,108	-8.93
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	18,000	-	18,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,100,171	1,498,000	-397,829	-26.56	14,184,927	16,551,000	-2,366,073	-14.30
醫療成本	7,039,000	280,826	586,000	-305,174	-52.08	4,805,223	6,447,000	-1,641,777	-25.47
門診醫療成本	7,039,000	280,826	586,000	-305,174	-52.08	4,805,223	6,447,000	-1,641,777	-25.47
其他業務費用	11,102,000	819,345	912,000	-92,655	-10.16	9,379,704	10,104,000	-724,296	-7.17
雜項業務費用	11,102,000	819,345	912,000	-92,655	-10.16	9,379,704	10,104,000	-724,296	-7.17
業務賸餘(短絀)	118,000	-14,882	12,000	-26,882	-224.02	-59,502	122,000	-181,502	-148.77
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	-	10,964	-	10,964	-	17,186	-	17,186	-
其他業務外費用	-	10,964	-	10,964	-	17,186	-	17,186	-
財產交易短絀	-	10,964	-	10,964	-	17,186	-	17,186	-

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11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	-10,964	-	-10,964	-	4,148	3,000	1,148	38.27
本期賸餘(短絀)	124,000	-25,846	12,000	-37,846	-315.38	-55,354	125,000	-180,354	-144.28

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,859,243	100.00	負債	1,748,063	17.73
流動資產	7,756,486	78.67	流動負債	1,748,063	17.73
現金	4,320,829	43.83	應付款項	1,446,974	14.68
銀行存款	4,300,829	43.62	應付帳款	36,491	0.37
活期存款	4,300,829	43.62	應付代收款	91,923	0.93
石碇區農會650159	4,300,829	43.62	應付費用	1,318,560	13.37
零用及週轉金	20,000	0.20	預收款項	301,089	3.05
應收款項	2,694,310	27.33	預收收入	301,089	3.05
應收醫療帳款	237,814	2.41	淨值	8,111,180	82.27
備抵醫療折讓	44,710	0.45	基金	2,182,865	22.14
其他應收款	2,501,206	25.37	基金	2,182,865	22.14
存貨	4,562	0.05	基金	2,182,865	22.14
醫療用品	4,562	0.05	公積	7,871,820	79.84
預付款項	736,785	7.47	資本公積	7,871,820	79.84
預付費用	670,535	6.80	受贈公積	7,871,820	79.84
其他預付款	66,250	0.67	累積餘絀	-1,943,505	-19.71
不動產、廠房及設備	2,098,091	21.28	累積短絀	1,943,505	-19.71
機械及設備	469,083	4.76	累積短絀	1,888,151	-19.15
機械及設備	1,899,908	19.27	本期短絀	55,354	-0.56
累計折舊－機械及設備	1,430,825	14.51			
交通及運輸設備	848,916	8.61			
交通及運輸設備	2,919,505	29.61			
累計折舊－交通及運輸設備	2,070,589	21.00			
什項設備	780,092	7.91			

