

**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12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		比較增減 金額	比較增減 %
		實際數	預算數	實際數	預算數		
<b>業務收入</b>	<b>18,259,000</b>	<b>3,444,114</b>	<b>1,586,000</b>	<b>1,858,114</b>	<b>17,569,539</b>	<b>-689,461</b>	<b>-3.78</b>
醫療收入	7,288,000	766,972	609,000	1,579,72	5,772,505	-1,515,495	-20.79
門診醫療收入	7,650,000	890,168	640,000	250,168	6,407,014	-1,242,986	-16.25
醫療折讓	362,000	123,196	31,000	92,196	634,509	272,509	75.28
其他業務收入	10,971,000	2,677,142	977,000	1,700,142	11,797,034	826,034	7.53
其他補助收入	10,971,000	2,677,142	977,000	1,700,142	11,779,034	808,034	7.37
雜項業務收入	-	-	-	-	18,000	18,000	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>18,141,000</b>	<b>3,437,768</b>	<b>1,590,000</b>	<b>1,847,768</b>	<b>17,622,695</b>	<b>-518,305</b>	<b>-2.86</b>
醫療成本	7,039,000	737,333	592,000	145,333	5,542,556	-1,496,444	-21.26
門診醫療成本	7,039,000	737,333	592,000	145,333	5,542,556	-1,496,444	-21.26
其他業務費用	11,102,000	2,700,435	998,000	1,702,435	12,080,139	978,139	8.81
雜項業務費用	11,102,000	2,700,435	998,000	1,702,435	12,080,139	978,139	8.81
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>118,000</b>	<b>6,346</b>	<b>-4,000</b>	<b>10,346</b>	<b>-53,156</b>	<b>-171,156</b>	<b>-145.05</b>
<b>業務外收入</b>	<b>6,000</b>	<b>8,148</b>	<b>3,000</b>	<b>5,148</b>	<b>29,482</b>	<b>23,482</b>	<b>391.37</b>
財務收入	4,000	8,148	2,000	6,148	19,899	15,899	397.48
利息收入	4,000	8,148	2,000	6,148	19,899	15,899	397.48
其他業務外收入	2,000	-	1,000	-1,000	9,583	7,583	379.15
雜項收入	2,000	-	1,000	-1,000	9,583	7,583	379.15
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,186</b>	<b>17,186</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	17,186	17,186	-
財產交易短絀	-	-	-	-	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12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		比較增減	
	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	金額	%
			金額	%				
業務外賸餘(短絀)	8,148	3,000	5,148	171.60	12,296	6,000	6,296	104.93
本期賸餘(短絀)	14,494	-1,000	15,494	-1,549.40	-40,860	124,000	-164,860	-132.95

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	11,084,963	100.00	流動負債	2,959,289	26.70
現金	9,005,499	81.24	應付款項	2,959,289	26.70
銀行存款	4,222,683	38.09	應付帳款	2,957,675	26.68
活期存款	4,222,683	38.09	應付薪工	117,941	1.06
石碇區農會650159	4,222,683	38.09	應付費用	1,558,558	14.06
應收款項	4,222,683	38.09	預收款項	1,281,176	11.56
應收醫療帳款	4,000,704	36.09	預收收入	1,614	0.01
備抵醫療折讓	735,890	6.64		1,614	0.01
其他應收款	138,348	1.25	<b>淨值</b>	<b>8,125,674</b>	<b>73.30</b>
存貨	3,403,162	30.70	<b>基金</b>	<b>2,182,865</b>	<b>19.69</b>
醫療用品	4,562	0.04	基金	2,182,865	19.69
預付款項	4,562	0.04	基金	2,182,865	19.69
預付費用	777,550	7.01	<b>公積</b>	<b>7,871,820</b>	<b>71.01</b>
其他預付款	683,263	6.16	資本公積	7,871,820	71.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,074,798</b>	<b>18.72</b>	受贈公積	7,871,820	71.01
機械及設備	460,214	4.15	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,929,011</b>	<b>-17.40</b>
機械及設備	1,899,908	17.14	累積短絀	1,929,011	-17.40
累計折舊一機械及設備	1,439,694	12.99	累積短絀	1,929,011	-17.40
交通及運輸設備	842,167	7.60			
交通及運輸設備	2,919,505	26.34			
累計折舊一交通及運輸設備	2,077,338	18.74			
什項設備	772,417	6.97			
什項設備	2,361,301	21.30			

**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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊一什項設備	1,588,884	14.33			
<b>無形資產</b>	<b>4,666</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	4,666	0.04			
電腦軟體	4,666	0.04			
<b>其他資產</b>					
什項資產	15,941,921	143.82			
代管資產	15,941,921	143.82			
應付代管資產					
<b>資產總計</b>	<b>11,084,963</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>11,084,963</b>	<b>100.00</b>