

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9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	1,152,966	1,510,000	-357,034	-23.64	11,749,244	13,653,000	-1,903,756	-13.94
醫療收入	7,288,000	339,416	607,000	-267,584	-44.08	4,212,436	5,465,000	-1,252,564	-22.92
門診醫療收入	7,650,000	378,982	637,000	-258,018	-40.51	4,663,793	5,736,000	-1,072,207	-18.69
醫療折讓	362,000	39,566	30,000	9,566	31.89	451,357	271,000	180,357	66.55
其他業務收入	10,971,000	813,550	903,000	-89,450	-9.91	7,536,808	8,188,000	-651,192	-7.95
其他補助收入	10,971,000	811,550	903,000	-91,450	-10.13	7,522,808	8,188,000	-665,192	-8.12
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	14,000	-	14,000	-
業務成本與費用	18,141,000	1,164,059	1,498,000	-333,941	-22.29	11,796,468	13,556,000	-1,759,532	-12.98
醫療成本	7,039,000	328,382	586,000	-257,618	-43.96	4,043,734	5,276,000	-1,232,266	-23.36
門診醫療成本	7,039,000	328,382	586,000	-257,618	-43.96	4,043,734	5,276,000	-1,232,266	-23.36
其他業務費用	11,102,000	835,677	912,000	-76,323	-8.37	7,752,734	8,280,000	-527,266	-6.37
雜項業務費用	11,102,000	835,677	912,000	-76,323	-8.37	7,752,734	8,280,000	-527,266	-6.37
業務賸餘（短絀）	118,000	-11,093	12,000	-23,093	-192.44	-47,224	97,000	-144,224	-148.68
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9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	-11,093	12,000	-23,093	-192.44	-32,112	100,000	-132,112	-132.11

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,323,098	100.00	負債	2,188,676	21.20
流動資產	8,161,491	79.06	流動負債	2,188,676	21.20
現金	4,392,662	42.55	應付款項	2,188,676	21.20
銀行存款	4,372,662	42.36	應付帳款	41,188	0.40
活期存款	4,372,662	42.36	應付代收款	294,728	2.86
石碇區農會650159	4,372,662	42.36	應付費用	1,852,760	17.95
零用及週轉金	20,000	0.19	淨值	8,134,422	78.80
應收款項	2,924,364	28.33	基金	2,182,865	21.15
應收醫療帳款	206,141	2.00	基金	2,182,865	21.15
備抵醫療折讓	38,755	0.38	基金	2,182,865	21.15
其他應收款	2,756,978	26.71	公積	7,871,820	76.25
存貨	4,562	0.04	資本公積	7,871,820	76.25
醫療用品	4,562	0.04	受贈公積	7,871,820	76.25
預付款項	839,903	8.14	累積餘絀	-1,920,263	-18.60
預付費用	703,946	6.82	累積短絀	1,920,263	-18.60
其他預付款	135,957	1.32	累積短絀	1,888,151	-18.29
不動產、廠房及設備	2,156,941	20.89	本期短絀	32,112	-0.31
機械及設備	498,424	4.83			
機械及設備	1,964,799	19.03			
累計折舊－機械及設備	1,466,375	14.20			
交通及運輸設備	862,413	8.35			
交通及運輸設備	2,919,505	28.28			
累計折舊－交通及運輸設備	2,057,092	19.93			
什項設備	796,104	7.71			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,361,301	22.87			
累計折舊－什項設備	1,565,197	15.16			
無形資產	4,666	0.05			
無形資產	4,666	0.05			
電腦軟體	4,666	0.05			
其他資產					
什項資產					
代管資產	16,517,685	160.01			
應付代管資產	16,517,685	160.01			
資產總計	10,323,098	100.00	負債及淨值總計	10,323,098	100.00