

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113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	18,045,000	1,302,636	1,349,000	-46,364	-3.44	12,714,274	13,545,000	-830,726	-6.13
醫療收入	7,114,000	552,798	593,000	-40,202	-6.78	4,810,787	5,929,000	-1,118,213	-18.86
門診醫療收入	7,350,000	614,205	612,000	2,205	0.36	5,531,740	6,123,000	-591,260	-9.66
醫療折讓	236,000	61,407	19,000	42,407	223.19	720,953	194,000	526,953	271.63
其他業務收入	10,931,000	749,838	756,000	-6,162	-0.82	7,903,487	7,616,000	287,487	3.77
其他補助收入	10,931,000	749,838	756,000	-6,162	-0.82	7,891,487	7,616,000	275,487	3.62
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,298,275	1,339,000	-40,725	-3.04	12,696,229	13,445,000	-748,771	-5.57
醫療成本	6,873,000	522,579	573,000	-50,421	-8.80	4,595,621	5,724,000	-1,128,379	-19.71
門診醫療成本	6,873,000	522,579	573,000	-50,421	-8.80	4,595,621	5,724,000	-1,128,379	-19.71
其他業務費用	11,062,000	775,696	766,000	9,696	1.27	8,100,608	7,721,000	379,608	4.92
雜項業務費用	11,062,000	775,696	766,000	9,696	1.27	8,100,608	7,721,000	379,608	4.92
業務賸餘（短絀）	110,000	4,361	10,000	-5,639	-56.39	18,045	100,000	-81,955	-81.96
業務外收入	6,000	-	-	-	-	9,704	3,000	6,704	223.47
財務收入	4,000	-	-	-	-	9,704	2,000	7,704	385.20
利息收入	4,000	-	-	-	-	9,704	2,000	7,704	385.20
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	2,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	-	-	-	-	-	29,114	-	29,114	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	29,114	-	29,114	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	29,114	-	29,114	-

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113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	-	-	-	-	-19,410	3,000	-22,410	-747.00
本期賸餘（短絀）	116,000	4,361	10,000	-5,639	-56.39	-1,365	103,000	-104,365	-101.33

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,505,829	100.00	負債	4,453,334	35.61
流動資產	10,156,192	81.21	流動負債	4,453,334	35.61
現金	5,432,395	43.44	應付款項	2,178,600	17.42
銀行存款	5,412,395	43.28	應付帳款	30,580	0.24
活期存款	5,412,395	43.28	應付代收款	318,092	2.54
石碇區農會650159	5,412,395	43.28	應付費用	1,829,928	14.63
零用及週轉金	20,000	0.16	預收款項	2,274,734	18.19
應收款項	3,796,947	30.36	預收收入	2,274,734	18.19
應收醫療帳款	357,150	2.86	淨值	8,052,495	64.39
備抵醫療折讓	43,144	0.34	基金	2,182,865	17.45
其他應收款	3,482,941	27.85	基金	2,182,865	17.45
存貨	149,743	1.20	基金	2,182,865	17.45
醫療用品	149,743	1.20	公積	7,770,708	62.14
預付款項	777,107	6.21	資本公積	7,770,708	62.14
預付費用	682,428	5.46	受贈公積	7,770,708	62.14
其他預付款	94,679	0.76	累積餘絀	-1,901,078	-15.20
不動產、廠房及設備	2,344,971	18.75	累積短絀	1,901,078	-15.20
機械及設備	557,123	4.45	累積短絀	1,899,713	-15.19
機械及設備	1,930,262	15.43	本期短絀	1,365	-0.01
累計折舊－機械及設備	1,373,139	10.98			
交通及運輸設備	899,394	7.19			
交通及運輸設備	2,884,151	23.06			
累計折舊－交通及運輸設備	1,984,757	15.87			
什項設備	888,454	7.10			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4