

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	18,045,000	1,071,550	1,349,000	-277,450	-20.57	13,785,824	14,894,000	-1,108,176	-7.44
醫療收入	7,114,000	364,905	593,000	-228,095	-38.46	5,175,692	6,522,000	-1,346,308	-20.64
門診醫療收入	7,350,000	403,162	612,000	-208,838	-34.12	5,934,902	6,735,000	-800,098	-11.88
醫療折讓	236,000	38,257	19,000	19,257	101.35	759,210	213,000	546,210	256.44
其他業務收入	10,931,000	706,645	756,000	-49,355	-6.53	8,610,132	8,372,000	238,132	2.84
其他補助收入	10,931,000	706,645	756,000	-49,355	-6.53	8,598,132	8,372,000	226,132	2.70
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,081,373	1,339,000	-257,627	-19.24	13,777,602	14,784,000	-1,006,398	-6.81
醫療成本	6,873,000	348,078	573,000	-224,922	-39.25	4,943,699	6,297,000	-1,353,301	-21.49
門診醫療成本	6,873,000	348,078	573,000	-224,922	-39.25	4,943,699	6,297,000	-1,353,301	-21.49
其他業務費用	11,062,000	733,295	766,000	-32,705	-4.27	8,833,903	8,487,000	346,903	4.09
雜項業務費用	11,062,000	733,295	766,000	-32,705	-4.27	8,833,903	8,487,000	346,903	4.09
業務賸餘（短絀）	110,000	-9,823	10,000	-19,823	-198.23	8,222	110,000	-101,778	-92.53
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	-	-	-	-	-19,410	3,000	-22,410	-747.00
本期賸餘（短絀）	116,000	-9,823	10,000	-19,823	-198.23	-11,188	113,000	-124,188	-109.90

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,645,286	100.00	負債	2,559,500	24.04
流動資產	8,279,185	77.77	流動負債	2,559,500	24.04
現金	4,901,804	46.05	應付款項	2,284,809	21.46
銀行存款	4,881,804	45.86	應付代收款	231,316	2.17
活期存款	4,881,804	45.86	應付費用	2,053,493	19.29
零用及週轉金	20,000	0.19	預收款項	274,691	2.58
應收款項	2,515,402	23.63	預收收入	274,691	2.58
應收醫療帳款	302,569	2.84	淨值	8,085,786	75.96
備抵醫療折讓	36,550	0.34	基金	2,182,865	20.51
其他應收款	2,249,383	21.13	基金	2,182,865	20.51
存貨	151,812	1.43	基金	2,182,865	20.51
醫療用品	151,812	1.43	公積	7,813,822	73.40
預付款項	710,167	6.67	資本公積	7,813,822	73.40
預付費用	612,390	5.75	受贈公積	7,813,822	73.40
其他預付款	97,777	0.92	累積餘絀	-1,910,901	-17.95
不動產、廠房及設備	2,361,435	22.18	累積短絀	1,910,901	-17.95
機械及設備	588,694	5.53	累積短絀	1,899,713	-17.85
機械及設備	1,973,376	18.54	本期短絀	11,188	-0.11
累計折舊－機械及設備	1,384,682	13.01			
交通及運輸設備	892,798	8.39			
交通及運輸設備	2,884,151	27.09			
累計折舊－交通及運輸設備	1,991,353	18.71			
什項設備	879,943	8.27			
什項設備	2,361,301	22.18			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4