

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			
		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	3,575,871	3,151,000	424,871	13.48	17,361,695	18,045,000	-683,305	-3.79
醫療收入	7,114,000	923,074	592,000	331,074	55.92	6,098,766	7,114,000	-1,015,234	-14.27
門診醫療收入	7,350,000	1,045,475	615,000	430,475	70.00	6,980,377	7,350,000	-369,623	-5.03
醫療折讓	236,000	122,401	23,000	99,401	432.18	881,611	236,000	645,611	273.56
其他業務收入	10,931,000	2,652,797	2,559,000	93,797	3.67	11,262,929	10,931,000	331,929	3.04
其他補助收入	10,931,000	2,652,797	2,559,000	93,797	3.67	11,250,929	10,931,000	319,929	2.93
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,935,000	3,561,023	3,151,000	410,023	13.01	17,338,625	17,935,000	-596,375	-3.33
醫療成本	6,873,000	881,882	576,000	305,882	53.10	5,825,581	6,873,000	-1,047,419	-15.24
門診醫療成本	6,873,000	881,882	576,000	305,882	53.10	5,825,581	6,873,000	-1,047,419	-15.24
其他業務費用	11,062,000	2,679,141	2,575,000	104,141	4.04	11,513,044	11,062,000	451,044	4.08
雜項業務費用	11,062,000	2,679,141	2,575,000	104,141	4.04	11,513,044	11,062,000	451,044	4.08
業務賸餘（短絀）	110,000	14,848	-	14,848	-	23,070	110,000	-86,930	-79.03
業務外收入	6,000	7,902	3,000	4,902	163.40	17,606	6,000	11,606	193.43
財務收入	4,000	7,902	2,000	5,902	295.10	17,606	4,000	13,606	340.15
利息收入	4,000	7,902	2,000	5,902	295.10	17,606	4,000	13,606	340.15
其他業務外收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	-

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

2

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,297,115	100.00	負債	4,188,579	34.06
流動資產	9,957,358	80.97	流動負債	4,187,579	34.05
現金	6,499,612	52.85	應付款項	4,005,920	32.58
銀行存款	6,499,612	52.85	應付帳款	106,403	0.87
應收款項	2,554,739	20.78	應付代收款	68,593	0.56
應收醫療帳款	944,815	7.68	應付薪工	1,568,835	12.76
備抵醫療折讓	114,134	0.93	應付費用	2,262,089	18.40
其他應收款	1,724,058	14.02	預收款項	181,659	1.48
存貨	139,155	1.13	預收收入	181,659	1.48
醫療用品	139,155	1.13	其他負債	1,000	0.01
預付款項	763,852	6.21	什項負債	1,000	0.01
預付費用	658,082	5.35	應付保管款	1,000	0.01
其他預付款	105,770	0.86	淨值	8,108,536	65.94
不動產、廠房及設備	2,335,091	18.99	基金	2,182,865	17.75
機械及設備	577,458	4.70	基金	2,182,865	17.75
機械及設備	1,973,376	16.05	基金	2,182,865	17.75
累計折舊－機械及設備	1,395,918	11.35	公積	7,813,822	63.54
交通及運輸設備	886,201	7.21	資本公積	7,813,822	63.54
交通及運輸設備	2,884,151	23.45	受贈公積	7,813,822	63.54
累計折舊－交通及運輸設備	1,997,950	16.25	累積餘絀	-1,888,151	-15.35
什項設備	871,432	7.09	累積賸餘	11,562	0.09
什項設備	2,361,301	19.20	本期賸餘	11,562	0.09
累計折舊－什項設備	1,489,869	12.12	累積短絀	1,899,713	-15.45
無形資產	4,666	0.04	累積短絀	1,899,713	-15.45

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

4