

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3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	1,399,696	1,348,000	51,696	3.84	3,782,799	4,044,000	-261,201	-6.46
醫療收入	7,114,000	580,630	593,000	-12,370	-2.09	1,380,084	1,779,000	-398,916	-22.42
門診醫療收入	7,350,000	646,950	612,000	34,950	5.71	1,606,048	1,836,000	-229,952	-12.52
醫療折讓	236,000	66,320	19,000	47,320	249.05	225,964	57,000	168,964	296.43
其他業務收入	10,931,000	819,066	755,000	64,066	8.49	2,402,715	2,265,000	137,715	6.08
其他補助收入	10,931,000	815,066	755,000	60,066	7.96	2,398,715	2,265,000	133,715	5.90
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,392,803	1,336,000	56,803	4.25	3,783,255	4,008,000	-224,745	-5.61
醫療成本	6,873,000	557,730	572,000	-14,270	-2.49	1,324,847	1,716,000	-391,153	-22.79
門診醫療成本	6,873,000	557,730	572,000	-14,270	-2.49	1,324,847	1,716,000	-391,153	-22.79
其他業務費用	11,062,000	835,073	764,000	71,073	9.30	2,458,408	2,292,000	166,408	7.26
雜項業務費用	11,062,000	835,073	764,000	71,073	9.30	2,458,408	2,292,000	166,408	7.26
業務賸餘（短絀）	110,000	6,893	12,000	-5,107	-42.56	-456	36,000	-36,456	-101.27
業務外收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	23,750	-	23,750	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	23,750	-	23,750	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	23,750	-	23,750	-

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3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	-	-	-	-	-23,750	-	-23,750	-
本期賸餘（短絀）	116,000	6,893	12,000	-5,107	-42.56	-24,206	36,000	-60,206	-167.24

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,675,170	100.00	負債	7,303,131	49.77
流動資產	12,828,356	87.42	流動負債	7,303,131	49.77
現金	8,168,204	55.66	應付款項	2,590,475	17.65
銀行存款	8,148,204	55.52	應付帳款	53,020	0.36
零用及週轉金	20,000	0.14	應付代收款	411,676	2.81
應收款項	3,616,231	24.64	應付費用	2,125,779	14.49
應收醫療帳款	1,305,980	8.90	預收款項	4,712,656	32.11
備抵醫療折讓	157,762	1.08	預收收入	4,712,656	32.11
其他應收款	2,468,013	16.82	淨值	7,372,039	50.23
存貨	138,829	0.95	基金	2,182,865	14.87
醫療用品	138,829	0.95	基金	2,182,865	14.87
預付款項	905,092	6.17	基金	2,182,865	14.87
預付費用	698,314	4.76	公積	7,113,093	48.47
其他預付款	206,778	1.41	資本公積	7,113,093	48.47
不動產、廠房及設備	1,842,148	12.55	受贈公積	7,113,093	48.47
機械及設備	505,878	3.45	累積餘絀	-1,923,919	-13.11
機械及設備	1,818,484	12.39	累積短絀	1,923,919	-13.11
累計折舊－機械及設備	1,312,606	8.94	累積短絀	1,899,713	-12.95
交通及運輸設備	902,448	6.15	本期短絀	24,206	-0.16
交通及運輸設備	2,842,285	19.37			
累計折舊－交通及運輸設備	1,939,837	13.22			
什項設備	433,822	2.96			
什項設備	2,029,068	13.83			
累計折舊－什項設備	1,595,246	10.87			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4