

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1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	1,200,308	1,348,000	-147,692	-10.96	1,200,308	1,348,000	-147,692	-10.96
醫療收入	7,114,000	414,038	593,000	-178,962	-30.18	414,038	593,000	-178,962	-30.18
門診醫療收入	7,350,000	564,004	612,000	-47,996	-7.84	564,004	612,000	-47,996	-7.84
醫療折讓	236,000	149,966	19,000	130,966	689.29	149,966	19,000	130,966	689.29
其他業務收入	10,931,000	786,270	755,000	31,270	4.14	786,270	755,000	31,270	4.14
其他補助收入	10,931,000	786,270	755,000	31,270	4.14	786,270	755,000	31,270	4.14
業務成本與費用	17,935,000	1,202,586	1,336,000	-133,414	-9.99	1,202,586	1,336,000	-133,414	-9.99
醫療成本	6,873,000	396,475	572,000	-175,525	-30.69	396,475	572,000	-175,525	-30.69
門診醫療成本	6,873,000	396,475	572,000	-175,525	-30.69	396,475	572,000	-175,525	-30.69
其他業務費用	11,062,000	806,111	764,000	42,111	5.51	806,111	764,000	42,111	5.51
雜項業務費用	11,062,000	806,111	764,000	42,111	5.51	806,111	764,000	42,111	5.51
業務賸餘（短絀）	110,000	-2,278	12,000	-14,278	-118.98	-2,278	12,000	-14,278	-118.98
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	-	23,750	-	23,750	-
其他業務外費用	-	23,750	-	23,750	-	23,750	-	23,750	-
財產交易短絀	-	23,750	-	23,750	-	23,750	-	23,750	-
業務外賸餘（短絀）	6,000	-23,750	-	-23,750	-	-23,750	-	-23,750	-

中華民國113年1月份

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,200,915	100.00	負債	18,839,240	71.90
流動資產	7,334,020	27.99	流動負債	1,850,469	7.06
現金	2,840,548	10.84	應付款項	1,850,469	7.06
銀行存款	2,820,548	10.77	應付帳款	88,000	0.34
活期存款	2,820,548	10.77	應付代收款	190,381	0.73
石碇區農會650159	2,820,548	10.77	應付費用	1,572,088	6.00
零用及週轉金	20,000	0.08	其他負債	16,988,771	64.84
應收款項	3,546,807	13.54	什項負債	16,988,771	64.84
應收醫療帳款	1,123,750	4.29	淨值	7,361,675	28.10
備抵醫療折讓	135,749	0.52	基金	2,182,865	8.33
其他應收款	2,558,806	9.77	基金	2,182,865	8.33
存貨	155,030	0.59	基金	2,182,865	8.33
醫療用品	155,030	0.59	公積	7,104,551	27.12
預付款項	791,635	3.02	資本公積	7,104,551	27.12
預付費用	683,510	2.61	受贈公積	7,104,551	27.12
其他預付款	108,125	0.41	累積餘絀	-1,925,741	-7.35
不動產、廠房及設備	1,873,458	7.15	累積短絀	1,925,741	-7.35
機械及設備	514,820	1.96	累積短絀	1,899,713	-7.25
機械及設備	1,809,942	6.91	本期短絀	26,028	-0.10
累計折舊－機械及設備	1,295,122	4.94			
交通及運輸設備	915,013	3.49			
交通及運輸設備	2,842,285	10.85			
累計折舊－交通及運輸設備	1,927,272	7.36			
什項設備	443,625	1.69			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4