

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2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	%
<b>業務收入</b>	<b>18,045,000</b>	<b>1,182,795</b>	<b>1,348,000</b>	<b>-165,205</b>	<b>-12.26</b>	<b>2,383,103</b>	<b>2,696,000</b>	<b>-312,897</b>	<b>-11.61</b>
醫療收入	7,114,000	385,416	593,000	-207,584	-35.01	799,454	1,186,000	-386,546	-32.59
門診醫療收入	7,350,000	395,094	612,000	-216,906	-35.44	959,098	1,224,000	-264,902	-21.64
醫療折讓	236,000	9,678	19,000	-9,322	-49.06	159,644	38,000	121,644	320.12
其他業務收入	10,931,000	797,379	755,000	42,379	5.61	1,583,649	1,510,000	73,649	4.88
其他補助收入	10,931,000	797,379	755,000	42,379	5.61	1,583,649	1,510,000	73,649	4.88
<b>業務成本與費用</b>	<b>17,935,000</b>	<b>1,187,866</b>	<b>1,336,000</b>	<b>-148,134</b>	<b>-11.09</b>	<b>2,390,452</b>	<b>2,672,000</b>	<b>-281,548</b>	<b>-10.54</b>
醫療成本	6,873,000	370,642	572,000	-201,358	-35.20	767,117	1,144,000	-376,883	-32.94
門診醫療成本	6,873,000	370,642	572,000	-201,358	-35.20	767,117	1,144,000	-376,883	-32.94
其他業務費用	11,062,000	817,224	764,000	53,224	6.97	1,623,335	1,528,000	95,335	6.24
雜項業務費用	11,062,000	817,224	764,000	53,224	6.97	1,623,335	1,528,000	95,335	6.24
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>110,000</b>	<b>-5,071</b>	<b>12,000</b>	<b>-17,071</b>	<b>-142.26</b>	<b>-7,349</b>	<b>24,000</b>	<b>-31,349</b>	<b>-130.62</b>
<b>業務外收入</b>	<b>6,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>23,750</b>	-	<b>23,750</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	23,750	-	23,750	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	23,750	-	23,750	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,000</b>	-	-	-	-	<b>-23,750</b>	-	<b>-23,750</b>	-

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2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	%
本期賸餘(短絀)	116,000	-5,071	12,000	-17,071	-142.26	-31,099	24,000	-55,099	-229.58

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,977,190</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,620,586</b>	<b>50.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,118,911</b>	<b>87.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,620,586</b>	<b>50.88</b>
現金	8,553,628	57.11	應付款項	2,095,364	13.99
銀行存款	8,533,628	56.98	應付帳款	53,020	0.35
活期存款	8,533,628	56.98	應付代收款	273,963	1.83
石碇區農會650159	8,533,628	56.98	應付費用	1,768,381	11.81
零用及週轉金	20,000	0.13	預收款項	5,525,222	36.89
應收款項	3,528,451	23.56	預收收入	5,525,222	36.89
應收醫療帳款	1,203,865	8.04	<b>淨值</b>	<b>7,356,604</b>	<b>49.12</b>
備抵醫療折讓	145,427	0.97	<b>基金</b>	<b>2,182,865</b>	<b>14.57</b>
其他應收款	2,470,013	16.49	基金	2,182,865	14.57
存貨	159,682	1.07	基金	2,182,865	14.57
醫療用品	159,682	1.07	<b>公積</b>	<b>7,104,551</b>	<b>47.44</b>
預付款項	877,150	5.86	資本公積	7,104,551	47.44
預付費用	711,455	4.75	受贈公積	7,104,551	47.44
其他預付款	165,695	1.11	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,930,812</b>	<b>-12.89</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,853,613</b>	<b>12.38</b>	累積短絀	1,930,812	-12.89
機械及設備	506,159	3.38	累積短絀	1,899,713	-12.68
機械及設備	1,809,942	12.08	本期短絀	31,099	-0.21
累計折舊－機械及設備	1,303,783	8.71			
交通及運輸設備	908,730	6.07			
交通及運輸設備	2,842,285	18.98			
累計折舊－交通及運輸設備	1,933,555	12.91			
什項設備	438,724	2.93			

