

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4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	1,391,494	1,348,000	43,494	3.23	5,174,293	5,392,000	-217,707	-4.04
醫療收入	7,114,000	631,128	593,000	38,128	6.43	2,011,212	2,372,000	-360,788	-15.21
門診醫療收入	7,350,000	667,661	612,000	55,661	9.09	2,273,709	2,448,000	-174,291	-7.12
醫療折讓	236,000	36,533	19,000	17,533	92.28	262,497	76,000	186,497	245.39
其他業務收入	10,931,000	760,366	755,000	5,366	0.71	3,163,081	3,020,000	143,081	4.74
其他補助收入	10,931,000	758,366	755,000	3,366	0.45	3,157,081	3,020,000	137,081	4.54
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	6,000	-	6,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,381,062	1,336,000	45,062	3.37	5,164,317	5,344,000	-179,683	-3.36
醫療成本	6,873,000	601,522	572,000	29,522	5.16	1,926,369	2,288,000	-361,631	-15.81
門診醫療成本	6,873,000	601,522	572,000	29,522	5.16	1,926,369	2,288,000	-361,631	-15.81
其他業務費用	11,062,000	779,540	764,000	15,540	2.03	3,237,948	3,056,000	181,948	5.95
雜項業務費用	11,062,000	779,540	764,000	15,540	2.03	3,237,948	3,056,000	181,948	5.95
業務賸餘（短絀）	110,000	10,432	12,000	-1,568	-13.07	9,976	48,000	-38,024	-79.22
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	-	5,364	-	5,364	-	29,114	-	29,114	-
其他業務外費用	-	5,364	-	5,364	-	29,114	-	29,114	-
財產交易短絀	-	5,364	-	5,364	-	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4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	-5,364	-	-5,364	-	-29,114	-	-29,114	-
本期賸餘（短絀）	116,000	5,068	12,000	-6,932	-57.77	-19,138	48,000	-67,138	-139.87

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,143,721	100.00	負債	6,631,509	46.89
流動資產	12,188,340	86.17	流動負債	6,631,509	46.89
現金	7,376,603	52.15	應付款項	2,677,219	18.93
銀行存款	7,356,603	52.01	應付帳款	53,020	0.37
活期存款	7,356,603	52.01	應付代收款	359,821	2.54
石碇區農會650159	7,356,603	52.01	應付費用	2,264,378	16.01
零用及週轉金	20,000	0.14	預收款項	3,954,290	27.96
應收款項	3,598,072	25.44	預收收入	3,954,290	27.96
應收醫療帳款	1,293,457	9.15	淨值	7,512,212	53.11
備抵醫療折讓	156,250	1.10	基金	2,182,865	15.43
其他應收款	2,460,865	17.40	基金	2,182,865	15.43
存貨	121,140	0.86	基金	2,182,865	15.43
醫療用品	121,140	0.86	公積	7,248,198	51.25
預付款項	1,092,525	7.72	資本公積	7,248,198	51.25
預付費用	767,902	5.43	受贈公積	7,248,198	51.25
其他預付款	324,623	2.30	累積餘絀	-1,918,851	-13.57
不動產、廠房及設備	1,950,715	13.79	累積短絀	1,918,851	-13.57
機械及設備	497,052	3.51	累積短絀	1,899,713	-13.43
機械及設備	1,818,484	12.86	本期短絀	19,138	-0.14
累計折舊－機械及設備	1,321,432	9.34			
交通及運輸設備	896,165	6.34			
交通及運輸設備	2,842,285	20.10			
累計折舊－交通及運輸設備	1,946,120	13.76			
什項設備	557,498	3.94			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

2