

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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>1,443,188</b> | <b>1,349,000</b> | <b>94,188</b> | <b>6.98</b>  | <b>9,163,407</b> | <b>9,498,000</b> | <b>-334,593</b> | <b>-3.52</b>  |
| 醫療收入            | 7,114,000         | 676,476          | 593,000          | 83,476        | 14.08        | 3,533,279        | 4,150,000        | -616,721        | -14.86        |
| 門診醫療收入          | 7,350,000         | 718,367          | 612,000          | 106,367       | 17.38        | 4,085,360        | 4,287,000        | -201,640        | -4.70         |
| 醫療折讓            | 236,000           | 41,891           | 19,000           | 22,891        | 120.48       | 552,081          | 137,000          | 415,081         | 302.98        |
| 其他業務收入          | 10,931,000        | 766,712          | 756,000          | 10,712        | 1.42         | 5,630,128        | 5,348,000        | 282,128         | 5.28          |
| 其他補助收入          | 10,931,000        | 762,712          | 756,000          | 6,712         | 0.89         | 5,618,128        | 5,348,000        | 270,128         | 5.05          |
| 雜項業務收入          | -                 | 4,000            | -                | 4,000         | -            | 12,000           | -                | 12,000          | -             |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>17,935,000</b> | <b>1,426,015</b> | <b>1,338,000</b> | <b>88,015</b> | <b>6.58</b>  | <b>9,140,963</b> | <b>9,430,000</b> | <b>-289,037</b> | <b>-3.07</b>  |
| 醫療成本            | 6,873,000         | 642,923          | 572,000          | 70,923        | 12.40        | 3,380,034        | 4,007,000        | -626,966        | -15.65        |
| 門診醫療成本          | 6,873,000         | 642,923          | 572,000          | 70,923        | 12.40        | 3,380,034        | 4,007,000        | -626,966        | -15.65        |
| 其他業務費用          | 11,062,000        | 783,092          | 766,000          | 17,092        | 2.23         | 5,760,929        | 5,423,000        | 337,929         | 6.23          |
| 雜項業務費用          | 11,062,000        | 783,092          | 766,000          | 17,092        | 2.23         | 5,760,929        | 5,423,000        | 337,929         | 6.23          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>110,000</b>    | <b>17,173</b>    | <b>11,000</b>    | <b>6,173</b>  | <b>56.12</b> | <b>22,444</b>    | <b>68,000</b>    | <b>-45,556</b>  | <b>-66.99</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>6,000</b>      | -                | -                | -             | -            | <b>9,704</b>     | <b>3,000</b>     | <b>6,704</b>    | <b>223.47</b> |
| 財務收入            | 4,000             | -                | -                | -             | -            | 9,704            | 2,000            | 7,704           | 385.20        |
| 利息收入            | 4,000             | -                | -                | -             | -            | 9,704            | 2,000            | 7,704           | 385.20        |
| 其他業務外收入         | 2,000             | -                | -                | -             | -            | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00       |
| 雜項收入            | 2,000             | -                | -                | -             | -            | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00       |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -             | -            | <b>29,114</b>    | -                | <b>29,114</b>   | -             |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -             | -            | 29,114           | -                | 29,114          | -             |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -             | -            | 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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        | -      | -      | -     | -     | -19,410     | 3,000  | -22,410 | -747.00 |
| 本期賸餘（短絀）  | 116,000      | 17,173 | 11,000 | 6,173 | 56.12 | 3,034       | 71,000 | -67,966 | -95.73  |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>10,209,608</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2,675,224</b>  | <b>26.20</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>8,316,161</b>  | <b>81.45</b>  | <b>流動負債</b> | <b>2,672,224</b>  | <b>26.17</b>  |
| 現金               | 5,770,744         | 56.52         | 應付款項        | 2,625,274         | 25.71         |
| 銀行存款             | 5,750,744         | 56.33         | 應付帳款        | 53,020            | 0.52          |
| 零用及週轉金           | 20,000            | 0.20          | 應付代收款       | 730,926           | 7.16          |
| 應收款項             | 1,635,813         | 16.02         | 應付費用        | 1,841,328         | 18.04         |
| 應收醫療帳款           | 454,477           | 4.45          | 預收款項        | 46,950            | 0.46          |
| 備抵醫療折讓           | 54,901            | 0.54          | 預收收入        | 46,950            | 0.46          |
| 其他應收款            | 1,236,237         | 12.11         | <b>其他負債</b> | <b>3,000</b>      | <b>0.03</b>   |
| 存貨               | 171,724           | 1.68          | 什項負債        | 3,000             | 0.03          |
| 醫療用品             | 171,724           | 1.68          | 應付保管款       | 3,000             | 0.03          |
| 預付款項             | 737,880           | 7.23          | <b>淨值</b>   | <b>7,534,384</b>  | <b>73.80</b>  |
| 預付費用             | 659,539           | 6.46          | <b>基金</b>   | <b>2,182,865</b>  | <b>21.38</b>  |
| 其他預付款            | 78,341            | 0.77          | 基金          | 2,182,865         | 21.38         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,888,781</b>  | <b>18.50</b>  | 基金          | 2,182,865         | 21.38         |
| 機械及設備            | 472,163           | 4.62          | <b>公積</b>   | <b>7,248,198</b>  | <b>70.99</b>  |
| 機械及設備            | 1,818,484         | 17.81         | 資本公積        | 7,248,198         | 70.99         |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,346,321         | 13.19         | 受贈公積        | 7,248,198         | 70.99         |
| 交通及運輸設備          | 877,317           | 8.59          | <b>累積餘絀</b> | <b>-1,896,679</b> | <b>-18.58</b> |
| 交通及運輸設備          | 2,842,285         | 27.84         | 累積賸餘        | 3,034             | 0.03          |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,964,968         | 19.25         | 本期賸餘        | 3,034             | 0.03          |
| 什項設備             | 539,301           | 5.28          | 累積短絀        | 1,899,713         | -18.61        |
| 什項設備             | 1,992,435         | 19.52         | 累積短絀        | 1,899,713         | -18.61        |
| 累計折舊－什項設備        | 1,453,134         | 14.23         |             |                   |               |

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4