

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5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	1,141,653	1,348,000	-206,347	-15.31	6,315,946	6,740,000	-424,054	-6.29
醫療收入	7,114,000	313,859	593,000	-279,141	-47.07	2,325,071	2,965,000	-639,929	-21.58
門診醫療收入	7,350,000	508,733	612,000	-103,267	-16.87	2,782,442	3,060,000	-277,558	-9.07
醫療折讓	236,000	194,874	19,000	175,874	925.65	457,371	95,000	362,371	381.44
其他業務收入	10,931,000	827,794	755,000	72,794	9.64	3,990,875	3,775,000	215,875	5.72
其他補助收入	10,931,000	825,794	755,000	70,794	9.38	3,982,875	3,775,000	207,875	5.51
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	8,000	-	8,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,410,110	1,338,000	72,110	5.39	6,574,427	6,682,000	-107,573	-1.61
醫療成本	6,873,000	563,145	572,000	-8,855	-1.55	2,489,514	2,860,000	-370,486	-12.95
門診醫療成本	6,873,000	563,145	572,000	-8,855	-1.55	2,489,514	2,860,000	-370,486	-12.95
其他業務費用	11,062,000	846,965	766,000	80,965	10.57	4,084,913	3,822,000	262,913	6.88
雜項業務費用	11,062,000	846,965	766,000	80,965	10.57	4,084,913	3,822,000	262,913	6.88
業務賸餘（短絀）	110,000	-268,457	10,000	-278,457	-2,784.57	-258,481	58,000	-316,481	-545.66
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	-	-	-	-	-	29,114	-	29,114	-
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5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	-	-	-	-	-29,114	-	-29,114	-
本期賸餘（短絀）	116,000	-268,457	10,000	-278,457	-2,784.57	-287,595	58,000	-345,595	-595.85

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,256,422	100.00	負債	3,012,667	29.37
流動資產	8,322,212	81.14	流動負債	3,012,667	29.37
現金	5,642,248	55.01	應付款項	2,344,987	22.86
銀行存款	5,622,248	54.82	應付帳款	53,020	0.52
活期存款	5,622,248	54.82	應付代收款	338,277	3.30
零用及週轉金	20,000	0.19	應付費用	1,953,690	19.05
應收款項	1,114,152	10.86	預收款項	667,680	6.51
應收醫療帳款	1,242,952	12.12	預收收入	667,680	6.51
備抵醫療折讓	150,149	1.46	淨值	7,243,755	70.63
其他應收款	21,349	0.21	基金	2,182,865	21.28
存貨	144,060	1.40	基金	2,182,865	21.28
醫療用品	144,060	1.40	基金	2,182,865	21.28
預付款項	1,421,752	13.86	公積	7,248,198	70.67
預付費用	736,622	7.18	資本公積	7,248,198	70.67
其他預付款	685,130	6.68	受贈公積	7,248,198	70.67
不動產、廠房及設備	1,929,544	18.81	累積餘絀	-2,187,308	-21.33
機械及設備	488,229	4.76	累積短絀	2,187,308	-21.33
機械及設備	1,818,484	17.73	累積短絀	1,899,713	-18.52
累計折舊－機械及設備	1,330,255	12.97	本期短絀	287,595	-2.80
交通及運輸設備	889,883	8.68			
交通及運輸設備	2,842,285	27.71			
累計折舊－交通及運輸設備	1,952,402	19.04			
什項設備	551,432	5.38			
什項設備	1,992,435	19.43			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

3