

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6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>1,404,273</b> | <b>1,409,000</b> | <b>-4,727</b>   | <b>-0.34</b>      | <b>7,720,219</b> | <b>8,149,000</b> | <b>-428,781</b> | <b>-5.26</b>  |
| 醫療收入            | 7,114,000         | 531,732          | 592,000          | -60,268         | -10.18            | 2,856,803        | 3,557,000        | -700,197        | -19.69        |
| 門診醫療收入          | 7,350,000         | 584,551          | 615,000          | -30,449         | -4.95             | 3,366,993        | 3,675,000        | -308,007        | -8.38         |
| 醫療折讓            | 236,000           | 52,819           | 23,000           | 29,819          | 129.65            | 510,190          | 118,000          | 392,190         | 332.36        |
| 其他業務收入          | 10,931,000        | 872,541          | 817,000          | 55,541          | 6.80              | 4,863,416        | 4,592,000        | 271,416         | 5.91          |
| 其他補助收入          | 10,931,000        | 872,541          | 817,000          | 55,541          | 6.80              | 4,855,416        | 4,592,000        | 263,416         | 5.74          |
| 雜項業務收入          | -                 | -                | -                | -               | -                 | 8,000            | -                | 8,000           | -             |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>17,935,000</b> | <b>1,140,521</b> | <b>1,410,000</b> | <b>-269,479</b> | <b>-19.11</b>     | <b>7,714,948</b> | <b>8,092,000</b> | <b>-377,052</b> | <b>-4.66</b>  |
| 醫療成本            | 6,873,000         | 247,597          | 575,000          | -327,403        | -56.94            | 2,737,111        | 3,435,000        | -697,889        | -20.32        |
| 門診醫療成本          | 6,873,000         | 247,597          | 575,000          | -327,403        | -56.94            | 2,737,111        | 3,435,000        | -697,889        | -20.32        |
| 其他業務費用          | 11,062,000        | 892,924          | 835,000          | 57,924          | 6.94              | 4,977,837        | 4,657,000        | 320,837         | 6.89          |
| 雜項業務費用          | 11,062,000        | 892,924          | 835,000          | 57,924          | 6.94              | 4,977,837        | 4,657,000        | 320,837         | 6.89          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>110,000</b>    | <b>263,752</b>   | <b>-1,000</b>    | <b>264,752</b>  | <b>-26,475.20</b> | <b>5,271</b>     | <b>57,000</b>    | <b>-51,729</b>  | <b>-90.75</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>     | <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            | 9,704            | 2,000            | 7,704           | 385.20        |
| 利息收入            | 4,000             | 9,704            | 2,000            | 7,704           | 385.20            | 9,704            | 2,000            | 7,704           | 385.20        |
| 其他業務外收入         | 2,000             | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00           | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00       |
| 雜項收入            | 2,000             | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00           | -                | 1,000            | -1,000          | -100.00       |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>29,114</b>    | <b>-</b>         | <b>29,114</b>   | <b>-</b>      |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -               | -                 | 29,114           | -                | 29,114          | -             |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -               | -                 | 29,114           | -                | 29,114          | -             |

## 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>10,072,748</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2,555,537</b>  | <b>25.37</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>8,158,921</b>  | <b>81.00</b>  | <b>流動負債</b> | <b>2,555,537</b>  | <b>25.37</b>  |
| 現金               | 6,113,620         | 60.69         | 應付款項        | 2,431,061         | 24.14         |
| 銀行存款             | 6,093,620         | 60.50         | 應付帳款        | 53,020            | 0.53          |
| 零用及週轉金           | 20,000            | 0.20          | 應付代收款       | 327,295           | 3.25          |
| 應收款項             | 864,229           | 8.58          | 應付費用        | 2,050,746         | 20.36         |
| 應收醫療帳款           | 502,204           | 4.99          | 預收款項        | 124,476           | 1.24          |
| 備抵醫療折讓           | 60,666            | 0.60          | 預收收入        | 124,476           | 1.24          |
| 其他應收款            | 422,691           | 4.20          | <b>淨值</b>   | <b>7,517,211</b>  | <b>74.63</b>  |
| 存貨               | 183,975           | 1.83          | <b>基金</b>   | <b>2,182,865</b>  | <b>21.67</b>  |
| 醫療用品             | 183,975           | 1.83          | 基金          | 2,182,865         | 21.67         |
| 預付款項             | 997,097           | 9.90          | 基金          | 2,182,865         | 21.67         |
| 預付費用             | 659,539           | 6.55          | <b>公積</b>   | <b>7,248,198</b>  | <b>71.96</b>  |
| 其他預付款            | 337,558           | 3.35          | 資本公積        | 7,248,198         | 71.96         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,909,161</b>  | <b>18.95</b>  | 受贈公積        | 7,248,198         | 71.96         |
| 機械及設備            | 480,195           | 4.77          | <b>累積餘絀</b> | <b>-1,913,852</b> | <b>-19.00</b> |
| 機械及設備            | 1,818,484         | 18.05         | 累積短絀        | 1,913,852         | -19.00        |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,338,289         | 13.29         | 累積短絀        | 1,899,713         | -18.86        |
| 交通及運輸設備          | 883,599           | 8.77          | 本期短絀        | 14,139            | -0.14         |
| 交通及運輸設備          | 2,842,285         | 28.22         |             |                   |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,958,686         | 19.45         |             |                   |               |
| 什項設備             | 545,367           | 5.41          |             |                   |               |
| 什項設備             | 1,992,435         | 19.78         |             |                   |               |
| 累計折舊－什項設備        | 1,447,068         | 14.37         |             |                   |               |

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4