

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8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	1,169,213	1,349,000	-179,787	-13.33	10,332,620	10,847,000	-514,380	-4.74
醫療收入	7,114,000	366,978	593,000	-226,022	-38.12	3,900,257	4,743,000	-842,743	-17.77
門診醫療收入	7,350,000	415,099	612,000	-196,901	-32.17	4,500,459	4,899,000	-398,541	-8.14
醫療折讓	236,000	48,121	19,000	29,121	153.27	600,202	156,000	444,202	284.74
其他業務收入	10,931,000	802,235	756,000	46,235	6.12	6,432,363	6,104,000	328,363	5.38
其他補助收入	10,931,000	802,235	756,000	46,235	6.12	6,420,363	6,104,000	316,363	5.18
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,173,448	1,338,000	-164,552	-12.30	10,314,411	10,768,000	-453,589	-4.21
醫療成本	6,873,000	350,684	572,000	-221,316	-38.69	3,730,718	4,579,000	-848,282	-18.53
門診醫療成本	6,873,000	350,684	572,000	-221,316	-38.69	3,730,718	4,579,000	-848,282	-18.53
其他業務費用	11,062,000	822,764	766,000	56,764	7.41	6,583,693	6,189,000	394,693	6.38
雜項業務費用	11,062,000	822,764	766,000	56,764	7.41	6,583,693	6,189,000	394,693	6.38
業務賸餘（短絀）	110,000	-4,235	11,000	-15,235	-138.50	18,209	79,000	-60,791	-76.95
業務外收入	6,000	-	-	-	-	9,704	3,000	6,704	223.47
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
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8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	-	-	-	-	-19,410	3,000	-22,410	-747.00
本期賸餘（短絀）	116,000	-4,235	11,000	-15,235	-138.50	-1,201	82,000	-83,201	-101.46

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,242,600	100.00	負債	2,670,585	26.07
流動資產	8,327,816	81.31	流動負債	2,670,585	26.07
現金	5,143,556	50.22	應付款項	2,668,085	26.05
銀行存款	5,123,556	50.02	應付帳款	53,020	0.52
活期存款	5,123,556	50.02	應付代收款	557,258	5.44
石碇區農會650159	5,123,556	50.02	應付費用	2,057,807	20.09
零用及週轉金	20,000	0.20	預收款項	2,500	0.02
應收款項	2,274,911	22.21	預收收入	2,500	0.02
應收醫療帳款	330,760	3.23	淨值	7,572,015	73.93
備抵醫療折讓	39,956	0.39	基金	2,182,865	21.31
其他應收款	1,984,107	19.37	基金	2,182,865	21.31
存貨	150,981	1.47	基金	2,182,865	21.31
醫療用品	150,981	1.47	公積	7,290,064	71.17
預付款項	758,368	7.40	資本公積	7,290,064	71.17
預付費用	691,941	6.76	受贈公積	7,290,064	71.17
其他預付款	66,427	0.65	累積餘絀	-1,900,914	-18.56
不動產、廠房及設備	1,910,118	18.65	累積短絀	1,900,914	-18.56
機械及設備	464,129	4.53	累積短絀	1,899,713	-18.55
機械及設備	1,818,484	17.75	本期短絀	1,201	-0.01
累計折舊－機械及設備	1,354,355	13.22			
交通及運輸設備	912,586	8.91			
交通及運輸設備	2,884,151	28.16			
累計折舊－交通及運輸設備	1,971,565	19.25			
什項設備	533,403	5.21			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4