

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9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	1,079,018	1,349,000	-269,982	-20.01	11,411,638	12,196,000	-784,362	-6.43
醫療收入	7,114,000	357,732	593,000	-235,268	-39.67	4,257,989	5,336,000	-1,078,011	-20.20
門診醫療收入	7,350,000	417,076	612,000	-194,924	-31.85	4,917,535	5,511,000	-593,465	-10.77
醫療折讓	236,000	59,344	19,000	40,344	212.34	659,546	175,000	484,546	276.88
其他業務收入	10,931,000	721,286	756,000	-34,714	-4.59	7,153,649	6,860,000	293,649	4.28
其他補助收入	10,931,000	721,286	756,000	-34,714	-4.59	7,141,649	6,860,000	281,649	4.11
雜項業務收入	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,935,000	1,083,543	1,338,000	-254,457	-19.02	11,397,954	12,106,000	-708,046	-5.85
醫療成本	6,873,000	342,324	572,000	-229,676	-40.15	4,073,042	5,151,000	-1,077,958	-20.93
門診醫療成本	6,873,000	342,324	572,000	-229,676	-40.15	4,073,042	5,151,000	-1,077,958	-20.93
其他業務費用	11,062,000	741,219	766,000	-24,781	-3.24	7,324,912	6,955,000	369,912	5.32
雜項業務費用	11,062,000	741,219	766,000	-24,781	-3.24	7,324,912	6,955,000	369,912	5.32
業務賸餘（短絀）	110,000	-4,525	11,000	-15,525	-141.14	13,684	90,000	-76,316	-84.80
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	-

中華民國113年9月份

[illegible]

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,515,925	100.00	負債	1,948,435	20.48
流動資產	7,621,074	80.09	流動負債	1,948,435	20.48
現金	3,662,219	38.49	應付款項	1,945,935	20.45
銀行存款	3,642,219	38.27	應付帳款	26,666	0.28
活期存款	3,642,219	38.27	應付代收款	490,832	5.16
石碇區農會650159	3,642,219	38.27	應付費用	1,428,437	15.01
零用及週轉金	20,000	0.21	預收款項	2,500	0.03
應收款項	2,956,290	31.07	預收收入	2,500	0.03
應收醫療帳款	277,857	2.92	淨值	7,567,490	79.52
備抵醫療折讓	33,565	0.35	基金	2,182,865	22.94
其他應收款	2,711,998	28.50	基金	2,182,865	22.94
存貨	150,613	1.58	基金	2,182,865	22.94
醫療用品	150,613	1.58	公積	7,290,064	76.61
預付款項	851,952	8.95	資本公積	7,290,064	76.61
預付費用	691,142	7.26	受贈公積	7,290,064	76.61
其他預付款	160,810	1.69	累積餘絀	-1,905,439	-20.02
不動產、廠房及設備	1,890,185	19.86	累積短絀	1,905,439	-20.02
機械及設備	456,096	4.79	累積短絀	1,899,713	-19.96
機械及設備	1,818,484	19.11	本期短絀	5,726	-0.06
累計折舊－機械及設備	1,362,388	14.32			
交通及運輸設備	905,991	9.52			
交通及運輸設備	2,884,151	30.31			
累計折舊－交通及運輸設備	1,978,160	20.79			
什項設備	528,098	5.55			

中華民國113年9月30日

[illegible]