

新北市石門區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國111年11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>17,739,000</b> | <b>1,498,117</b> | <b>1,287,000</b> | <b>211,117</b> | <b>16.40</b>     | <b>16,644,870</b> | <b>14,241,000</b> | <b>2,403,870</b> | <b>16.88</b>     |
| 醫療收入             | 6,457,000         | 670,493          | 535,000          | 135,493        | 25.33            | 8,047,730         | 5,919,000         | 2,128,730        | 35.96            |
| 門診醫療收入           | 6,857,000         | 670,493          | 570,000          | 100,493        | 17.63            | 8,340,616         | 6,286,000         | 2,054,616        | 32.69            |
| 醫療折讓             | 400,000           | -                | 35,000           | -35,000        | -100.00          | 292,886           | 367,000           | -74,114          | -20.19           |
| 其他業務收入           | 11,282,000        | 827,624          | 752,000          | 75,624         | 10.06            | 8,597,140         | 8,322,000         | 275,140          | 3.31             |
| 其他補助收入           | 11,282,000        | 827,624          | 752,000          | 75,624         | 10.06            | 8,597,140         | 8,322,000         | 275,140          | 3.31             |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>17,728,000</b> | <b>1,522,408</b> | <b>1,286,000</b> | <b>236,408</b> | <b>18.38</b>     | <b>16,780,091</b> | <b>14,231,000</b> | <b>2,549,091</b> | <b>17.91</b>     |
| 醫療成本             | 6,214,000         | 638,374          | 515,000          | 123,374        | 23.96            | 7,654,637         | 5,695,000         | 1,959,637        | 34.41            |
| 門診醫療成本           | 6,214,000         | 638,374          | 515,000          | 123,374        | 23.96            | 7,654,637         | 5,695,000         | 1,959,637        | 34.41            |
| 其他業務費用           | 11,514,000        | 884,034          | 771,000          | 113,034        | 14.66            | 9,125,454         | 8,536,000         | 589,454          | 6.91             |
| 雜項業務費用           | 11,514,000        | 884,034          | 771,000          | 113,034        | 14.66            | 9,125,454         | 8,536,000         | 589,454          | 6.91             |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>11,000</b>     | <b>-24,291</b>   | <b>1,000</b>     | <b>-25,291</b> | <b>-2,529.10</b> | <b>-135,221</b>   | <b>10,000</b>     | <b>-145,221</b>  | <b>-1,452.21</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>10,000</b>     | -                | -                | -              | -                | <b>121,317</b>    | <b>5,000</b>      | <b>116,317</b>   | <b>2,326.34</b>  |
| 財務收入             | 10,000            | -                | -                | -              | -                | 4,827             | 5,000             | -173             | -3.46            |
| 利息收入             | 10,000            | -                | -                | -              | -                | 4,827             | 5,000             | -173             | -3.46            |
| 其他業務外收入          | -                 | -                | -                | -              | -                | 116,490           | -                 | 116,490          | -                |
| 雜項收入             | -                 | -                | -                | -              | -                | 116,490           | -                 | 116,490          | -                |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | -                | -                | -              | -                | <b>55</b>         | -                 | <b>55</b>        | -                |
| 其他業務外費用          | -                 | -                | -                | -              | -                | 55                | -                 | 55               | -                |
| 雜項費用             | -                 | -                | -                | -              | -                | 55                | -                 | 55               | -                |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>10,000</b>     | -                | -                | -              | -                | <b>121,262</b>    | <b>5,000</b>      | <b>116,262</b>   | <b>2,325.24</b>  |

新北市石門區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國111年11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      | %       |
| 本期賸餘（短絀） | 21,000       | -24,291 | 1,000 | -25,291 | -2,529.10 | -13,959     | 15,000 | -28,959 | -193.06 |

新  
北  
市  
石  
門  
區  
衛  
生  
所  
  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
  
平  
衡  
表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>29,457,605</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>20,643,254</b> | <b>70.08</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>12,243,158</b> | <b>41.56</b>  | <b>流動負債</b> | <b>6,770,561</b>  | <b>22.98</b>  |
| 現金               | 6,911,058         | 23.46         | 應付款項        | 5,260,317         | 17.86         |
| 銀行存款             | 6,861,058         | 23.29         | 應付帳款        | 58,173            | 0.20          |
| 活期存款             | 6,861,058         | 23.29         | 應付代收款       | 767,188           | 2.60          |
| 石門鄉農會本會06501300  | 6,861,058         | 23.29         | 應付費用        | 4,434,956         | 15.06         |
| 零用及週轉金           | 50,000            | 0.17          | 預收款項        | 1,510,244         | 5.13          |
| 應收款項             | 4,113,009         | 13.96         | 預收收入        | 1,510,244         | 5.13          |
| 應收醫療帳款           | 840,350           | 2.85          | <b>其他負債</b> | <b>13,872,693</b> | <b>47.09</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 159,270           | 0.54          | 什項負債        | 13,872,693        | 47.09         |
| 其他應收款            | 3,431,929         | 11.65         | 應付代管資產      | 13,872,693        | 47.09         |
| 存貨               | 315,498           | 1.07          | <b>淨值</b>   | <b>8,814,351</b>  | <b>29.92</b>  |
| 醫療用品             | 315,498           | 1.07          | <b>基金</b>   | <b>3,571,556</b>  | <b>12.12</b>  |
| 預付款項             | 903,593           | 3.07          | 基金          | 3,571,556         | 12.12         |
| 預付費用             | 771,365           | 2.62          | 基金          | 3,571,556         | 12.12         |
| 其他預付款            | 132,228           | 0.45          | <b>公積</b>   | <b>8,833,244</b>  | <b>29.99</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,309,347</b>  | <b>11.23</b>  | 資本公積        | 8,833,244         | 29.99         |
| 機械及設備            | 1,696,264         | 5.76          | 受贈公積        | 8,833,244         | 29.99         |
| 機械及設備            | 4,511,929         | 15.32         | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,590,449</b> | <b>-12.19</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,815,665         | 9.56          | 累積短絀        | 3,590,449         | -12.19        |
| 交通及運輸設備          | 767,277           | 2.60          | 累積短絀        | 3,576,490         | -12.14        |
| 交通及運輸設備          | 5,468,863         | 18.57         | 本期短絀        | 13,959            | -0.05         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 4,701,586         | 15.96         |             |                   |               |
| 什項設備             | 845,806           | 2.87          |             |                   |               |

中華民國111年11月30日

[illegible]