

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12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	17,739,000	2,820,326	3,498,000	-677,674	-19.37	19,465,196	17,739,000	1,726,196	9.73
醫療收入	6,457,000	135,280	538,000	-402,720	-74.86	8,183,010	6,457,000	1,726,010	26.73
門診醫療收入	6,857,000	135,280	571,000	-435,720	-76.31	8,475,896	6,857,000	1,618,896	23.61
醫療折讓	400,000	-	33,000	-33,000	-100.00	292,886	400,000	-107,114	-26.78
其他業務收入	11,282,000	2,685,046	2,960,000	-274,954	-9.29	11,282,186	11,282,000	186	-
其他補助收入	11,282,000	2,685,046	2,960,000	-274,954	-9.29	11,282,186	11,282,000	186	-
業務成本與費用	17,728,000	2,900,344	3,497,000	-596,656	-17.06	19,680,435	17,728,000	1,952,435	11.01
醫療成本	6,214,000	153,180	519,000	-365,820	-70.49	7,807,817	6,214,000	1,593,817	25.65
門診醫療成本	6,214,000	153,180	519,000	-365,820	-70.49	7,807,817	6,214,000	1,593,817	25.65
其他業務費用	11,514,000	2,747,164	2,978,000	-230,836	-7.75	11,872,618	11,514,000	358,618	3.11
雜項業務費用	11,514,000	2,747,164	2,978,000	-230,836	-7.75	11,872,618	11,514,000	358,618	3.11
業務賸餘（短絀）	11,000	-80,018	1,000	-81,018	-8,101.80	-215,239	11,000	-226,239	-2,056.72
業務外收入	10,000	1,435	5,000	-3,565	-71.30	122,752	10,000	112,752	1,127.52
財務收入	10,000	1,435	5,000	-3,565	-71.30	6,262	10,000	-3,738	-37.38
利息收入	10,000	1,435	5,000	-3,565	-71.30	6,262	10,000	-3,738	-37.38
其他業務外收入	-	-	-	-	-	116,490	-	116,490	-
雜項收入	-	-	-	-	-	116,490	-	116,490	-
業務外費用	-	53,949	-	53,949	-	54,004	-	54,004	-
其他業務外費用	-	53,949	-	53,949	-	54,004	-	54,004	-
雜項費用	-	53,949	-	53,949	-	54,004	-	54,004	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-52,514	5,000	-57,514	-1,150.28	68,748	10,000	58,748	587.48

中華民國111年12月份

中華民國111年12月份

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	%
本期賸餘（短絀）	21,000	-132,532	6,000	-138,532	-2,308.87	-146,491	21,000	-167,491	-797.58

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,600,795	100.00	負債	20,610,906	69.63
流動資產	12,331,719	41.66	流動負債	6,929,244	23.41
現金	7,256,987	24.52	應付款項	6,926,937	23.40
銀行存款	7,256,987	24.52	應付帳款	36,190	0.12
活期存款	7,256,987	24.52	應付代收款	1,341,235	4.53
石門鄉農會本會06501300	7,256,987	24.52	應付薪工	1,723,295	5.82
應收款項	4,587,457	15.50	應付費用	3,826,217	12.93
應收醫療帳款	771,431	2.61	預收款項	2,307	0.01
備抵醫療折讓	141,246	0.48	預收收入	2,307	0.01
其他應收款	3,957,272	13.37	其他負債	13,681,662	46.22
存貨	364,172	1.23	什項負債	13,681,662	46.22
醫療用品	364,172	1.23	應付代管資產	13,681,662	46.22
預付款項	123,103	0.42	淨值	8,989,889	30.37
預付費用	27,745	0.09	基金	3,571,556	12.07
其他預付款	95,358	0.32	基金	3,571,556	12.07
不動產、廠房及設備	3,555,007	12.01	基金	3,571,556	12.07
機械及設備	1,671,357	5.65	公積	9,141,314	30.88
機械及設備	4,511,929	15.24	資本公積	9,141,314	30.88
累計折舊－機械及設備	2,840,572	9.60	受贈公積	9,141,314	30.88
交通及運輸設備	745,702	2.52	累積餘絀	-3,722,981	-12.58
交通及運輸設備	5,468,863	18.48	累積短絀	3,722,981	-12.58
累計折舊－交通及運輸設備	4,723,161	15.96	累積短絀	3,722,981	-12.58
什項設備	1,137,948	3.84			
什項設備	2,820,930	9.53			

中華民國111年12月31日

[illegible]