

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112年10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	18,452,000	1,939,327	1,366,000	573,327	41.97	14,835,105	13,670,000	1,165,105	8.52
醫療收入	6,914,000	1,175,967	575,000	600,967	104.52	6,746,693	5,764,000	982,693	17.05
門診醫療收入	7,431,000	1,258,505	618,000	640,505	103.64	7,053,172	6,194,000	859,172	13.87
醫療折讓	517,000	82,538	43,000	39,538	91.95	306,479	430,000	-123,521	-28.73
其他業務收入	11,538,000	763,360	791,000	-27,640	-3.49	8,088,412	7,906,000	182,412	2.31
其他補助收入	11,538,000	763,360	791,000	-27,640	-3.49	8,088,412	7,906,000	182,412	2.31
業務成本與費用	18,438,000	1,921,856	1,365,000	556,856	40.80	14,938,106	13,657,000	1,281,106	9.38
醫療成本	6,624,000	1,118,768	551,000	567,768	103.04	6,436,612	5,521,000	915,612	16.58
門診醫療成本	6,624,000	1,118,768	551,000	567,768	103.04	6,436,612	5,521,000	915,612	16.58
其他業務費用	11,814,000	803,088	814,000	-10,912	-1.34	8,501,494	8,136,000	365,494	4.49
雜項業務費用	11,814,000	803,088	814,000	-10,912	-1.34	8,501,494	8,136,000	365,494	4.49
業務賸餘（短絀）	14,000	17,471	1,000	16,471	1,647.10	-103,001	13,000	-116,001	-892.32
業務外收入	10,000	-	-	-	-	119,703	5,000	114,703	2,294.06
財務收入	10,000	-	-	-	-	4,218	5,000	-782	-15.64
利息收入	10,000	-	-	-	-	4,218	5,000	-782	-15.64
其他業務外收入	-	-	-	-	-	115,485	-	115,485	-
雜項收入	-	-	-	-	-	115,485	-	115,485	-
業務外費用	-	-	-	-	-	30,449	-	30,449	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	30,449	-	30,449	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	21,284	-	21,284	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-

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112年10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）	10,000	-	-	-	-	89,254	5,000	84,254	1,685.08
本期賸餘（短絀）	24,000	17,471	1,000	16,471	1,647.10	-13,747	18,000	-31,747	-176.37

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,546,355	100.00	負債	18,359,489	66.65
流動資產	10,008,310	36.33	流動負債	4,193,732	15.22
現金	5,978,942	21.71	應付款項	3,941,697	14.31
銀行存款	5,928,942	21.52	應付帳款	143,031	0.52
零用及週轉金	50,000	0.18	應付代收款	965,283	3.50
應收款項	2,757,144	10.01	應付費用	2,833,383	10.29
應收醫療帳款	1,357,146	4.93	預收款項	252,035	0.91
備抵醫療折讓	56,322	0.20	預收收入	252,035	0.91
其他應收款	1,456,320	5.29	其他負債	14,165,757	51.43
存貨	335,747	1.22	什項負債	14,165,757	51.43
醫療用品	335,747	1.22	應付代管資產	14,165,757	51.43
預付款項	936,477	3.40	淨值	9,186,866	33.35
預付費用	735,786	2.67	基金	3,571,556	12.97
其他預付款	200,691	0.73	基金	3,571,556	12.97
不動產、廠房及設備	3,339,881	12.12	基金	3,571,556	12.97
機械及設備	1,418,561	5.15	公積	9,344,261	33.92
機械及設備	4,429,929	16.08	資本公積	9,344,261	33.92
累計折舊－機械及設備	3,011,368	10.93	受贈公積	9,344,261	33.92
交通及運輸設備	702,724	2.55	累積餘絀	-3,728,951	-13.54
交通及運輸設備	5,446,813	19.77	累積短絀	3,728,951	-13.54
累計折舊－交通及運輸設備	4,744,089	17.22	累積短絀	3,715,204	-13.49
什項設備	1,218,596	4.42	本期短絀	13,747	-0.05
什項設備	2,948,699	10.70			
累計折舊－什項設備	1,730,103	6.28			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4