

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11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	1,225,988	1,357,000	-131,012	-9.65	16,061,093	15,027,000	1,034,093	6.88
醫療收入	6,914,000	497,056	575,000	-77,944	-13.56	7,243,749	6,339,000	904,749	14.27
門診醫療收入	7,431,000	566,078	618,000	-51,922	-8.40	7,619,250	6,812,000	807,250	11.85
醫療折讓	517,000	69,022	43,000	26,022	60.52	375,501	473,000	-97,499	-20.61
其他業務收入	11,538,000	728,932	782,000	-53,068	-6.79	8,817,344	8,688,000	129,344	1.49
其他補助收入	11,538,000	728,932	782,000	-53,068	-6.79	8,817,344	8,688,000	129,344	1.49
業務成本與費用	18,438,000	1,240,368	1,357,000	-116,632	-8.59	16,178,474	15,014,000	1,164,474	7.76
醫療成本	6,624,000	471,710	552,000	-80,290	-14.55	6,908,322	6,073,000	835,322	13.75
門診醫療成本	6,624,000	471,710	552,000	-80,290	-14.55	6,908,322	6,073,000	835,322	13.75
其他業務費用	11,814,000	768,658	805,000	-36,342	-4.51	9,270,152	8,941,000	329,152	3.68
雜項業務費用	11,814,000	768,658	805,000	-36,342	-4.51	9,270,152	8,941,000	329,152	3.68
業務賸餘（短絀）	14,000	-14,380	-	-14,380	-	-117,381	13,000	-130,381	-1,002.93
業務外收入	10,000	3,333	-	3,333	-	123,036	5,000	118,036	2,360.72
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	-	3,333	-	3,333	-	118,818	-	118,818	-
雜項收入	-	3,333	-	3,333	-	118,818	-	118,818	-
業務外費用	-	351	-	351	-	30,800	-	30,800	-
其他業務外費用	-	351	-	351	-	30,800	-	30,800	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	21,284	-	21,284	-
雜項費用	-	351	-	351	-	9,516	-	9,516	-

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

2

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,430,733	100.00	負債	19,255,265	67.73
流動資產	10,932,706	38.45	流動負債	5,089,508	17.90
現金	5,190,688	18.26	應付款項	3,622,046	12.74
銀行存款	5,140,688	18.08	應付帳款	116,431	0.41
零用及週轉金	50,000	0.18	應付代收款	632,439	2.22
應收款項	4,459,209	15.68	應付費用	2,873,176	10.11
應收醫療帳款	1,208,777	4.25	預收款項	1,467,462	5.16
備抵醫療折讓	50,164	0.18	預收收入	1,467,462	5.16
其他應收款	3,300,596	11.61	其他負債	14,165,757	49.83
存貨	364,832	1.28	什項負債	14,165,757	49.83
醫療用品	364,832	1.28	應付代管資產	14,165,757	49.83
預付款項	917,977	3.23	淨值	9,175,468	32.27
預付費用	786,313	2.77	基金	3,571,556	12.56
其他預付款	131,664	0.46	基金	3,571,556	12.56
不動產、廠房及設備	3,299,863	11.61	基金	3,571,556	12.56
機械及設備	1,394,774	4.91	公積	9,344,261	32.87
機械及設備	4,429,929	15.58	資本公積	9,344,261	32.87
累計折舊－機械及設備	3,035,155	10.68	受贈公積	9,344,261	32.87
交通及運輸設備	700,618	2.46	累積餘絀	-3,740,349	-13.16
交通及運輸設備	5,446,813	19.16	累積短絀	3,740,349	-13.16
累計折舊－交通及運輸設備	4,746,195	16.69	累積短絀	3,715,204	-13.07
什項設備	1,204,471	4.24	本期短絀	25,145	-0.09
什項設備	2,948,699	10.37			
累計折舊－什項設備	1,744,228	6.14			

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4