

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	18,452,000	3,457,801	3,425,000	32,801	0.96	19,518,894	18,452,000	1,066,894	5.78
醫療收入	6,914,000	657,531	575,000	82,531	14.35	7,901,280	6,914,000	987,280	14.28
門診醫療收入	7,431,000	717,701	619,000	98,701	15.95	8,336,951	7,431,000	905,951	12.19
醫療折讓	517,000	60,170	44,000	16,170	36.75	435,671	517,000	-81,329	-15.73
其他業務收入	11,538,000	2,800,270	2,850,000	-49,730	-1.74	11,617,614	11,538,000	79,614	0.69
其他補助收入	11,538,000	2,800,270	2,850,000	-49,730	-1.74	11,617,614	11,538,000	79,614	0.69
業務成本與費用	18,438,000	3,504,460	3,424,000	80,460	2.35	19,682,934	18,438,000	1,244,934	6.75
醫療成本	6,624,000	659,567	551,000	108,567	19.70	7,567,889	6,624,000	943,889	14.25
門診醫療成本	6,624,000	659,567	551,000	108,567	19.70	7,567,889	6,624,000	943,889	14.25
其他業務費用	11,814,000	2,844,893	2,873,000	-28,107	-0.98	12,115,045	11,814,000	301,045	2.55
雜項業務費用	11,814,000	2,844,893	2,873,000	-28,107	-0.98	12,115,045	11,814,000	301,045	2.55
業務賸餘（短絀）	14,000	-46,659	1,000	-47,659	-4,765.90	-164,040	14,000	-178,040	-1,271.71
業務外收入	10,000	7,295	5,000	2,295	45.90	130,331	10,000	120,331	1,203.31
財務收入	10,000	3,657	5,000	-1,343	-26.86	7,875	10,000	-2,125	-21.25
利息收入	10,000	3,657	5,000	-1,343	-26.86	7,875	10,000	-2,125	-21.25
其他業務外收入	-	3,638	-	3,638	-	122,456	-	122,456	-
雜項收入	-	3,638	-	3,638	-	122,456	-	122,456	-
業務外費用	-	381	-	381	-	31,181	-	31,181	-
其他業務外費用	-	381	-	381	-	31,181	-	31,181	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	21,284	-	21,284	-
雜項費用	-	381	-	381	-	9,897	-	9,897	-

中華民國112年12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,018,887	100.00	負債	19,558,912	67.40
流動資產	10,995,576	37.89	流動負債	5,147,208	17.74
現金	6,156,295	21.21	應付款項	5,146,458	17.73
銀行存款	6,156,295	21.21	應付帳款	106,326	0.37
應收款項	4,437,908	15.29	應付代收款	32,125	0.11
應收醫療帳款	1,176,473	4.05	應付薪工	1,864,925	6.43
備抵醫療折讓	48,824	0.17	應付費用	3,143,082	10.83
其他應收款	3,310,259	11.41	預收款項	750	
存貨	373,139	1.29	預收收入	750	
醫療用品	373,139	1.29	其他負債	14,411,704	49.66
預付款項	28,234	0.10	什項負債	14,411,704	49.66
預付費用	12,193	0.04	應付代管資產	14,411,704	49.66
其他預付款	16,041	0.06	淨值	9,459,975	32.60
不動產、廠房及設備	3,579,200	12.33	基金	3,571,556	12.31
機械及設備	1,690,345	5.82	基金	3,571,556	12.31
機械及設備	4,754,181	16.38	基金	3,571,556	12.31
累計折舊－機械及設備	3,063,836	10.56	公積	9,668,513	33.32
交通及運輸設備	698,512	2.41	資本公積	9,668,513	33.32
交通及運輸設備	5,446,813	18.77	受贈公積	9,668,513	33.32
累計折舊－交通及運輸設備	4,748,301	16.36	累積餘絀	-3,780,094	-13.03
什項設備	1,190,343	4.10	累積短絀	3,780,094	-13.03
什項設備	2,948,699	10.16	累積短絀	3,780,094	-13.03
累計折舊－什項設備	1,758,356	6.06			
無形資產	32,407	0.11			

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4