

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3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	1,591,004	1,365,000	226,004	16.56	4,502,772	4,098,000	404,772	9.88
醫療收入	6,914,000	743,598	577,000	166,598	28.87	2,052,331	1,731,000	321,331	18.56
門診醫療收入	7,431,000	743,598	620,000	123,598	19.94	2,052,331	1,860,000	192,331	10.34
醫療折讓	517,000	-	43,000	-43,000	-100.00	-	129,000	-129,000	-100.00
其他業務收入	11,538,000	847,406	788,000	59,406	7.54	2,450,441	2,367,000	83,441	3.53
其他補助收入	11,538,000	847,406	788,000	59,406	7.54	2,450,441	2,367,000	83,441	3.53
業務成本與費用	18,438,000	1,596,549	1,364,000	232,549	17.05	4,546,035	4,093,000	453,035	11.07
醫療成本	6,624,000	710,297	553,000	157,297	28.44	1,958,936	1,657,000	301,936	18.22
門診醫療成本	6,624,000	710,297	553,000	157,297	28.44	1,958,936	1,657,000	301,936	18.22
其他業務費用	11,814,000	886,252	811,000	75,252	9.28	2,587,099	2,436,000	151,099	6.20
雜項業務費用	11,814,000	886,252	811,000	75,252	9.28	2,587,099	2,436,000	151,099	6.20
業務賸餘（短絀）	14,000	-5,545	1,000	-6,545	-654.50	-43,263	5,000	-48,263	-965.26
業務外收入	10,000	106,961	-	106,961	-	115,484	-	115,484	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	106,961	-	106,961	-	115,484	-	115,484	-
雜項收入	-	106,961	-	106,961	-	115,484	-	115,484	-
業務外費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	106,961	-	106,961	-	106,319	-	106,319	-

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,157,890	100.00	負債	23,104,945	71.85
流動資產	14,987,253	46.61	流動負債	9,384,188	29.18
現金	11,036,876	34.32	應付款項	5,582,561	17.36
銀行存款	10,986,876	34.17	應付帳款	182,645	0.57
零用及週轉金	50,000	0.16	應付代收款	963,126	2.99
應收款項	2,729,528	8.49	應付費用	4,436,790	13.80
應收醫療帳款	949,829	2.95	預收款項	3,801,627	11.82
備抵醫療折讓	77,345	0.24	預收收入	3,801,627	11.82
其他應收款	1,857,044	5.77	其他負債	13,720,757	42.67
存貨	320,937	1.00	什項負債	13,720,757	42.67
醫療用品	320,937	1.00	應付代管資產	13,720,757	42.67
預付款項	899,912	2.80	淨值	9,052,945	28.15
預付費用	778,219	2.42	基金	3,571,556	11.11
其他預付款	121,693	0.38	基金	3,571,556	11.11
不動產、廠房及設備	3,417,473	10.63	基金	3,571,556	11.11
機械及設備	1,596,959	4.97	公積	9,133,537	28.40
機械及設備	4,511,929	14.03	資本公積	9,133,537	28.40
累計折舊－機械及設備	2,914,970	9.06	受贈公積	9,133,537	28.40
交通及運輸設備	719,916	2.24	累積餘絀	-3,652,148	-11.36
交通及運輸設備	5,468,863	17.01	累積賸餘	63,056	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	4,748,947	14.77	本期賸餘	63,056	0.20
什項設備	1,100,598	3.42	累積短絀	3,715,204	-11.55
什項設備	2,820,930	8.77	累積短絀	3,715,204	-11.55
累計折舊－什項設備	1,720,332	5.35			

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

4