

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7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	1,498,506	1,364,000	134,506	9.86	10,113,649	9,575,000	538,649	5.63
醫療收入	6,914,000	724,058	575,000	149,058	25.92	4,356,224	4,038,000	318,224	7.88
門診醫療收入	7,431,000	774,174	618,000	156,174	25.27	4,485,390	4,339,000	146,390	3.37
醫療折讓	517,000	50,116	43,000	7,116	16.55	129,166	301,000	-171,834	-57.09
其他業務收入	11,538,000	774,448	789,000	-14,552	-1.84	5,757,425	5,537,000	220,425	3.98
其他補助收入	11,538,000	774,448	789,000	-14,552	-1.84	5,757,425	5,537,000	220,425	3.98
業務成本與費用	18,438,000	1,500,305	1,362,000	138,305	10.15	10,211,853	9,564,000	647,853	6.77
醫療成本	6,624,000	686,004	550,000	136,004	24.73	4,160,782	3,866,000	294,782	7.62
門診醫療成本	6,624,000	686,004	550,000	136,004	24.73	4,160,782	3,866,000	294,782	7.62
其他業務費用	11,814,000	814,301	812,000	2,301	0.28	6,051,071	5,698,000	353,071	6.20
雜項業務費用	11,814,000	814,301	812,000	2,301	0.28	6,051,071	5,698,000	353,071	6.20
業務賸餘（短絀）	14,000	-1,799	2,000	-3,799	-189.95	-98,204	11,000	-109,204	-992.76
業務外收入	10,000	-	-	-	-	119,702	5,000	114,702	2,294.04
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	-	-	-	-	-	115,484	-	115,484	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	110,537	5,000	105,537	2,110.74

中華民國112年7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,794,323	100.00	負債	19,581,377	68.00
流動資產	11,114,682	38.60	流動負債	5,415,120	18.81
現金	7,101,836	24.66	應付款項	5,402,120	18.76
銀行存款	7,051,836	24.49	應付帳款	55,294	0.19
零用及週轉金	50,000	0.17	應付代收款	1,627,408	5.65
應收款項	2,383,432	8.28	應付費用	3,719,418	12.92
應收醫療帳款	678,337	2.36	預收款項	13,000	0.05
備抵醫療折讓	28,993	0.10	預收收入	13,000	0.05
其他應收款	1,734,088	6.02	其他負債	14,166,257	49.20
存貨	331,604	1.15	什項負債	14,166,257	49.20
醫療用品	331,604	1.15	應付保管款	500	
預付款項	1,297,810	4.51	應付代管資產	14,165,757	49.20
預付費用	733,959	2.55	淨值	9,212,946	32.00
其他預付款	563,851	1.96	基金	3,571,556	12.40
不動產、廠房及設備	3,481,477	12.09	基金	3,571,556	12.40
機械及設備	1,499,423	5.21	基金	3,571,556	12.40
機械及設備	4,511,929	15.67	公積	9,344,261	32.45
累計折舊－機械及設備	3,012,506	10.46	資本公積	9,344,261	32.45
交通及運輸設備	711,492	2.47	受贈公積	9,344,261	32.45
交通及運輸設備	5,468,863	18.99	累積餘絀	-3,702,871	-12.86
累計折舊－交通及運輸設備	4,757,371	16.52	累積賸餘	12,333	0.04
什項設備	1,270,562	4.41	本期賸餘	12,333	0.04
什項設備	3,043,090	10.57	累積短絀	3,715,204	-12.90
累計折舊－什項設備	1,772,528	6.16	累積短絀	3,715,204	-12.90

中華民國112年7月31日

[illegible]