

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5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	1,428,133	1,382,000	46,133	3.34	7,428,305	6,846,000	582,305	8.51
醫療收入	6,914,000	580,993	577,000	3,993	0.69	3,188,341	2,886,000	302,341	10.48
門診醫療收入	7,431,000	619,953	620,000	-47	-0.01	3,227,301	3,101,000	126,301	4.07
醫療折讓	517,000	38,960	43,000	-4,040	-9.40	38,960	215,000	-176,040	-81.88
其他業務收入	11,538,000	847,140	805,000	42,140	5.23	4,239,964	3,960,000	279,964	7.07
其他補助收入	11,538,000	847,140	805,000	42,140	5.23	4,239,964	3,960,000	279,964	7.07
業務成本與費用	18,438,000	1,440,622	1,381,000	59,622	4.32	7,499,037	6,838,000	661,037	9.67
醫療成本	6,624,000	554,813	553,000	1,813	0.33	3,045,075	2,763,000	282,075	10.21
門診醫療成本	6,624,000	554,813	553,000	1,813	0.33	3,045,075	2,763,000	282,075	10.21
其他業務費用	11,814,000	885,809	828,000	57,809	6.98	4,453,962	4,075,000	378,962	9.30
雜項業務費用	11,814,000	885,809	828,000	57,809	6.98	4,453,962	4,075,000	378,962	9.30
業務賸餘（短絀）	14,000	-12,489	1,000	-13,489	-1,348.90	-70,732	8,000	-78,732	-984.15
業務外收入	10,000	-	-	-	-	115,484	-	115,484	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	106,319	-	106,319	-

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5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	%
本期賸餘（短絀）	24,000	-12,489	1,000	-13,489	-1,348.90	35,587	8,000	27,587	344.84

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,323,449	100.00	負債	18,297,973	66.97
流動資產	10,230,736	37.44	流動負債	4,576,716	16.75
現金	8,075,490	29.56	應付款項	4,171,807	15.27
銀行存款	8,025,490	29.37	應付帳款	73,295	0.27
零用及週轉金	50,000	0.18	應付代收款	1,072,301	3.92
應收款項	933,284	3.42	應付費用	3,026,211	11.08
應收醫療帳款	839,872	3.07	預收款項	404,909	1.48
備抵醫療折讓	34,855	0.13	預收收入	404,909	1.48
其他應收款	128,267	0.47	其他負債	13,721,257	50.22
存貨	368,977	1.35	什項負債	13,721,257	50.22
醫療用品	368,977	1.35	應付保管款	500	
預付款項	852,985	3.12	應付代管資產	13,720,757	50.22
預付費用	714,995	2.62	淨值	9,025,476	33.03
其他預付款	137,990	0.51	基金	3,571,556	13.07
不動產、廠房及設備	3,339,549	12.22	基金	3,571,556	13.07
機械及設備	1,547,793	5.66	基金	3,571,556	13.07
機械及設備	4,511,929	16.51	公積	9,133,537	33.43
累計折舊－機械及設備	2,964,136	10.85	資本公積	9,133,537	33.43
交通及運輸設備	715,704	2.62	受贈公積	9,133,537	33.43
交通及運輸設備	5,468,863	20.02	累積餘絀	-3,679,617	-13.47
累計折舊－交通及運輸設備	4,753,159	17.40	累積賸餘	35,587	0.13
什項設備	1,076,052	3.94	本期賸餘	35,587	0.13
什項設備	2,820,930	10.32	累積短絀	3,715,204	-13.60
累計折舊－什項設備	1,744,878	6.39	累積短絀	3,715,204	-13.60

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4