

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6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	1,186,838	1,365,000	-178,162	-13.05	8,615,143	8,211,000	404,143	4.92
醫療收入	6,914,000	443,825	577,000	-133,175	-23.08	3,632,166	3,463,000	169,166	4.88
門診醫療收入	7,431,000	483,915	620,000	-136,085	-21.95	3,711,216	3,721,000	-9,784	-0.26
醫療折讓	517,000	40,090	43,000	-2,910	-6.77	79,050	258,000	-178,950	-69.36
其他業務收入	11,538,000	743,013	788,000	-44,987	-5.71	4,982,977	4,748,000	234,977	4.95
其他補助收入	11,538,000	743,013	788,000	-44,987	-5.71	4,982,977	4,748,000	234,977	4.95
業務成本與費用	18,438,000	1,212,511	1,364,000	-151,489	-11.11	8,711,548	8,202,000	509,548	6.21
醫療成本	6,624,000	429,703	553,000	-123,297	-22.30	3,474,778	3,316,000	158,778	4.79
門診醫療成本	6,624,000	429,703	553,000	-123,297	-22.30	3,474,778	3,316,000	158,778	4.79
其他業務費用	11,814,000	782,808	811,000	-28,192	-3.48	5,236,770	4,886,000	350,770	7.18
雜項業務費用	11,814,000	782,808	811,000	-28,192	-3.48	5,236,770	4,886,000	350,770	7.18
業務賸餘（短絀）	14,000	-25,673	1,000	-26,673	-2,667.30	-96,405	9,000	-105,405	-1,171.17
業務外收入	10,000	4,218	5,000	-782	-15.64	119,702	5,000	114,702	2,294.04
財務收入	10,000	4,218	5,000	-782	-15.64	4,218	5,000	-782	-15.64
利息收入	10,000	4,218	5,000	-782	-15.64	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	4,218	5,000	-782	-15.64	110,537	5,000	105,537	2,110.74

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6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	-21,455	6,000	-27,455	-457.58	14,132	14,000	132	0.94

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,119,514	100.00	負債	17,996,424	66.36
流動資產	9,936,383	36.64	流動負債	4,275,667	15.77
現金	7,636,767	28.16	應付款項	4,248,917	15.67
銀行存款	7,586,767	27.98	應付帳款	38,414	0.14
零用及週轉金	50,000	0.18	應付代收款	996,661	3.68
應收款項	1,076,962	3.97	應付費用	3,213,842	11.85
應收醫療帳款	607,283	2.24	預收款項	26,750	0.10
備抵醫療折讓	25,202	0.09	預收收入	26,750	0.10
其他應收款	494,881	1.82	其他負債	13,720,757	50.59
存貨	370,045	1.36	什項負債	13,720,757	50.59
醫療用品	370,045	1.36	應付代管資產	13,720,757	50.59
預付款項	852,609	3.14	淨值	9,123,090	33.64
預付費用	702,914	2.59	基金	3,571,556	13.17
其他預付款	149,695	0.55	基金	3,571,556	13.17
不動產、廠房及設備	3,429,967	12.65	基金	3,571,556	13.17
機械及設備	1,523,210	5.62	公積	9,252,606	34.12
機械及設備	4,511,929	16.64	資本公積	9,252,606	34.12
累計折舊－機械及設備	2,988,719	11.02	受贈公積	9,252,606	34.12
交通及運輸設備	713,598	2.63	累積餘絀	-3,701,072	-13.65
交通及運輸設備	5,468,863	20.17	累積賸餘	14,132	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	4,755,265	17.53	本期賸餘	14,132	0.05
什項設備	1,193,159	4.40	累積短絀	3,715,204	-13.70
什項設備	2,951,435	10.88	累積短絀	3,715,204	-13.70
累計折舊－什項設備	1,758,276	6.48			

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4