

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8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	1,350,390	1,366,000	-15,610	-1.14	11,464,039	10,941,000	523,039	4.78
醫療收入	6,914,000	583,611	576,000	7,611	1.32	4,939,835	4,614,000	325,835	7.06
門診醫療收入	7,431,000	619,080	619,000	80	0.01	5,104,470	4,958,000	146,470	2.95
醫療折讓	517,000	35,469	43,000	-7,531	-17.51	164,635	344,000	-179,365	-52.14
其他業務收入	11,538,000	766,779	790,000	-23,221	-2.94	6,524,204	6,327,000	197,204	3.12
其他補助收入	11,538,000	766,779	790,000	-23,221	-2.94	6,524,204	6,327,000	197,204	3.12
業務成本與費用	18,438,000	1,361,628	1,365,000	-3,372	-0.25	11,573,481	10,929,000	644,481	5.90
醫療成本	6,624,000	554,994	552,000	2,994	0.54	4,715,776	4,418,000	297,776	6.74
門診醫療成本	6,624,000	554,994	552,000	2,994	0.54	4,715,776	4,418,000	297,776	6.74
其他業務費用	11,814,000	806,634	813,000	-6,366	-0.78	6,857,705	6,511,000	346,705	5.32
雜項業務費用	11,814,000	806,634	813,000	-6,366	-0.78	6,857,705	6,511,000	346,705	5.32
業務賸餘（短絀）	14,000	-11,238	1,000	-12,238	-1,223.80	-109,442	12,000	-121,442	-1,012.02
業務外收入	10,000	1	-	1	-	119,703	5,000	114,703	2,294.06
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	-	1	-	1	-	115,485	-	115,485	-
雜項收入	-	1	-	1	-	115,485	-	115,485	-
業務外費用	-	17,534	-	17,534	-	26,699	-	26,699	-
其他業務外費用	-	17,534	-	17,534	-	26,699	-	26,699	-
財產交易短絀	-	17,534	-	17,534	-	17,534	-	17,534	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-

中華民國112年8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,731,134	100.00	負債	19,546,959	68.03
流動資產	11,109,174	38.67	流動負債	5,381,202	18.73
現金	7,105,270	24.73	應付款項	5,368,202	18.68
銀行存款	7,055,270	24.56	應付帳款	98,486	0.34
零用及週轉金	50,000	0.17	應付代收款	1,170,099	4.07
應收款項	2,644,218	9.20	應付費用	4,099,617	14.27
應收醫療帳款	617,789	2.15	預收款項	13,000	0.05
備抵醫療折讓	25,638	0.09	預收收入	13,000	0.05
其他應收款	2,052,067	7.14	其他負債	14,165,757	49.30
存貨	401,348	1.40	什項負債	14,165,757	49.30
醫療用品	401,348	1.40	應付代管資產	14,165,757	49.30
預付款項	958,338	3.34	淨值	9,184,175	31.97
預付費用	748,904	2.61	基金	3,571,556	12.43
其他預付款	209,434	0.73	基金	3,571,556	12.43
不動產、廠房及設備	3,423,796	11.92	基金	3,571,556	12.43
機械及設備	1,469,885	5.12	公積	9,344,261	32.52
機械及設備	4,459,929	15.52	資本公積	9,344,261	32.52
累計折舊－機械及設備	2,990,044	10.41	受贈公積	9,344,261	32.52
交通及運輸設備	706,936	2.46	累積餘絀	-3,731,642	-12.99
交通及運輸設備	5,446,813	18.96	累積短絀	3,731,642	-12.99
累計折舊－交通及運輸設備	4,739,877	16.50	累積短絀	3,715,204	-12.93
什項設備	1,246,975	4.34	本期短絀	16,438	-0.06
什項設備	2,948,699	10.26			
累計折舊－什項設備	1,701,724	5.92			

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

4