

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9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	1,431,739	1,363,000	68,739	5.04	12,895,778	12,304,000	591,778	4.81
醫療收入	6,914,000	630,891	575,000	55,891	9.72	5,570,726	5,189,000	381,726	7.36
門診醫療收入	7,431,000	690,197	618,000	72,197	11.68	5,794,667	5,576,000	218,667	3.92
醫療折讓	517,000	59,306	43,000	16,306	37.92	223,941	387,000	-163,059	-42.13
其他業務收入	11,538,000	800,848	788,000	12,848	1.63	7,325,052	7,115,000	210,052	2.95
其他補助收入	11,538,000	800,848	788,000	12,848	1.63	7,325,052	7,115,000	210,052	2.95
業務成本與費用	18,438,000	1,442,769	1,363,000	79,769	5.85	13,016,250	12,292,000	724,250	5.89
醫療成本	6,624,000	602,068	552,000	50,068	9.07	5,317,844	4,970,000	347,844	7.00
門診醫療成本	6,624,000	602,068	552,000	50,068	9.07	5,317,844	4,970,000	347,844	7.00
其他業務費用	11,814,000	840,701	811,000	29,701	3.66	7,698,406	7,322,000	376,406	5.14
雜項業務費用	11,814,000	840,701	811,000	29,701	3.66	7,698,406	7,322,000	376,406	5.14
業務賸餘（短絀）	14,000	-11,030	-	-11,030	-	-120,472	12,000	-132,472	-1,103.93
業務外收入	10,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	115,485	-	115,485	-
雜項收入	-	-	-	-	-	115,485	-	115,485	-
業務外費用	-	3,750	-	3,750	-	30,449	-	30,449	-
其他業務外費用	-	3,750	-	3,750	-	30,449	-	30,449	-
財產交易短絀	-	3,750	-	3,750	-	21,284	-	21,284	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-

中華民國112年9月份

[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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,068,063	100.00	負債	20,898,668	69.50
流動資產	12,489,998	41.54	流動負債	6,732,911	22.39
現金	5,272,166	17.53	應付款項	4,318,206	14.36
銀行存款	5,222,166	17.37	應付帳款	140,738	0.47
零用及週轉金	50,000	0.17	應付代收款	1,013,587	3.37
應收款項	6,000,908	19.96	應付費用	3,163,881	10.52
應收醫療帳款	834,938	2.78	預收款項	2,414,705	8.03
備抵醫療折讓	34,650	0.12	預收收入	2,414,705	8.03
其他應收款	5,200,620	17.30	其他負債	14,165,757	47.11
存貨	342,631	1.14	什項負債	14,165,757	47.11
醫療用品	342,631	1.14	應付代管資產	14,165,757	47.11
預付款項	874,293	2.91	淨值	9,169,395	30.50
預付費用	740,509	2.46	基金	3,571,556	11.88
其他預付款	133,784	0.44	基金	3,571,556	11.88
不動產、廠房及設備	3,379,901	11.24	基金	3,571,556	11.88
機械及設備	1,442,348	4.80	公積	9,344,261	31.08
機械及設備	4,429,929	14.73	資本公積	9,344,261	31.08
累計折舊－機械及設備	2,987,581	9.94	受贈公積	9,344,261	31.08
交通及運輸設備	704,830	2.34	累積餘絀	-3,746,422	-12.46
交通及運輸設備	5,446,813	18.11	累積短絀	3,746,422	-12.46
累計折舊－交通及運輸設備	4,741,983	15.77	累積短絀	3,715,204	-12.36
什項設備	1,232,723	4.10	本期短絀	31,218	-0.10
什項設備	2,948,699	9.81			
累計折舊－什項設備	1,715,976	5.71			

中華民國112年9月30日

[illegible]