

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113年10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	19,382,000	1,922,709	1,432,000	490,709	34.27	16,158,018	14,305,000	1,853,018	12.95
醫療收入	7,138,000	1,088,632	594,000	494,632	83.27	7,395,853	5,949,000	1,446,853	24.32
門診醫療收入	7,431,000	1,201,125	618,000	583,125	94.36	8,159,279	6,194,000	1,965,279	31.73
醫療折讓	293,000	112,493	24,000	88,493	368.72	763,426	245,000	518,426	211.60
其他業務收入	12,244,000	834,077	838,000	-3,923	-0.47	8,762,165	8,356,000	406,165	4.86
其他補助收入	12,244,000	834,077	838,000	-3,923	-0.47	8,762,165	8,356,000	406,165	4.86
業務成本與費用	19,359,000	1,907,961	1,430,000	477,961	33.42	16,209,602	14,286,000	1,923,602	13.46
醫療成本	6,839,000	1,034,037	569,000	465,037	81.73	7,054,926	5,700,000	1,354,926	23.77
門診醫療成本	6,839,000	1,034,037	569,000	465,037	81.73	7,054,926	5,700,000	1,354,926	23.77
其他業務費用	12,520,000	873,924	861,000	12,924	1.50	9,154,676	8,586,000	568,676	6.62
雜項業務費用	12,520,000	873,924	861,000	12,924	1.50	9,154,676	8,586,000	568,676	6.62
業務賸餘（短絀）	23,000	14,748	2,000	12,748	637.40	-51,584	19,000	-70,584	-371.49
業務外收入	10,000	58,618	-	58,618	-	666,252	5,000	661,252	13,225.04
財務收入	10,000	-	-	-	-	5,464	5,000	464	9.28
利息收入	10,000	-	-	-	-	5,464	5,000	464	9.28
其他業務外收入	-	58,618	-	58,618	-	660,788	-	660,788	-
雜項收入	-	58,618	-	58,618	-	660,788	-	660,788	-
業務外費用	-	33,405	-	33,405	-	46,258	-	46,258	-
其他業務外費用	-	33,405	-	33,405	-	46,258	-	46,258	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	11,130	-	11,130	-
雜項費用	-	33,405	-	33,405	-	35,128	-	35,128	-

中華民國113年10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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,230,955	100.00	負債	2,971,227	22.46
流動資產	9,794,563	74.03	流動負債	2,971,227	22.46
現金	5,787,776	43.74	應付款項	2,783,008	21.03
銀行存款	5,737,776	43.37	應付帳款	42,331	0.32
零用及週轉金	50,000	0.38	應付代收款	369,210	2.79
應收款項	2,555,774	19.32	應付費用	2,371,467	17.92
應收醫療帳款	1,197,363	9.05	預收款項	188,219	1.42
備抵醫療折讓	147,875	1.12	預收收入	188,219	1.42
其他應收款	1,506,286	11.38	淨值	10,259,728	77.54
存貨	478,574	3.62	基金	3,571,556	26.99
醫療用品	478,574	3.62	基金	3,571,556	26.99
預付款項	972,439	7.35	基金	3,571,556	26.99
預付費用	805,412	6.09	公積	9,899,856	74.82
其他預付款	167,027	1.26	資本公積	9,899,856	74.82
不動產、廠房及設備	3,403,985	25.73	受贈公積	9,899,856	74.82
機械及設備	1,595,546	12.06	累積餘絀	-3,211,684	-24.27
機械及設備	4,905,940	37.08	累積賸餘	568,410	4.30
累計折舊－機械及設備	3,310,394	25.02	本期賸餘	568,410	4.30
交通及運輸設備	685,205	5.18	累積短絀	3,780,094	-28.57
交通及運輸設備	5,446,813	41.17	累積短絀	3,780,094	-28.57
累計折舊－交通及運輸設備	4,761,608	35.99			
什項設備	1,123,234	8.49			
什項設備	2,930,515	22.15			
累計折舊－什項設備	1,807,281	13.66			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4