

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11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	1,519,830	1,437,000	82,830	5.76	17,677,848	15,742,000	1,935,848	12.30
醫療收入	7,138,000	606,374	594,000	12,374	2.08	8,002,227	6,543,000	1,459,227	22.30
門診醫療收入	7,431,000	662,448	618,000	44,448	7.19	8,821,727	6,812,000	2,009,727	29.50
醫療折讓	293,000	56,074	24,000	32,074	133.64	819,500	269,000	550,500	204.65
其他業務收入	12,244,000	913,456	843,000	70,456	8.36	9,675,621	9,199,000	476,621	5.18
其他補助收入	12,244,000	913,456	843,000	70,456	8.36	9,675,621	9,199,000	476,621	5.18
業務成本與費用	19,359,000	1,541,222	1,435,000	106,222	7.40	17,750,824	15,721,000	2,029,824	12.91
醫療成本	6,839,000	587,288	569,000	18,288	3.21	7,642,214	6,269,000	1,373,214	21.90
門診醫療成本	6,839,000	587,288	569,000	18,288	3.21	7,642,214	6,269,000	1,373,214	21.90
其他業務費用	12,520,000	953,934	866,000	87,934	10.15	10,108,610	9,452,000	656,610	6.95
雜項業務費用	12,520,000	953,934	866,000	87,934	10.15	10,108,610	9,452,000	656,610	6.95
業務賸餘（短絀）	23,000	-21,392	2,000	-23,392	-1,169.60	-72,976	21,000	-93,976	-447.50
業務外收入	10,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	660,788	-	660,788	-
雜項收入	-	-	-	-	-	660,788	-	660,788	-
業務外費用	-	-	-	-	-	46,258	-	46,258	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	46,258	-	46,258	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	11,130	-	11,130	-
雜項費用	-	-	-	-	-	35,128	-	35,128	-

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11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	%
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	619,994	5,000	614,994	12,299.88
本期賸餘（短絀）	33,000	-21,392	2,000	-23,392	-1,169.60	547,018	26,000	521,018	2,003.92

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,740,980	100.00	負債	4,459,530	30.25
流動資產	11,302,243	76.67	流動負債	4,459,030	30.25
現金	4,771,560	32.37	應付款項	2,901,023	19.68
銀行存款	4,721,560	32.03	應付帳款	50,643	0.34
零用及週轉金	50,000	0.34	應付代收款	225,332	1.53
應收款項	4,906,640	33.29	應付費用	2,625,048	17.81
應收醫療帳款	1,203,216	8.16	預收款項	1,558,007	10.57
備抵醫療折讓	148,598	1.01	預收收入	1,558,007	10.57
其他應收款	3,852,022	26.13	其他負債	500	
存貨	430,612	2.92	什項負債	500	
醫療用品	430,612	2.92	應付保管款	500	
預付款項	1,193,431	8.10	淨值	10,281,450	69.75
預付費用	821,804	5.57	基金	3,571,556	24.23
其他預付款	371,627	2.52	基金	3,571,556	24.23
不動產、廠房及設備	3,406,330	23.11	基金	3,571,556	24.23
機械及設備	1,612,940	10.94	公積	9,942,970	67.45
機械及設備	4,949,054	33.57	資本公積	9,942,970	67.45
累計折舊－機械及設備	3,336,114	22.63	受贈公積	9,942,970	67.45
交通及運輸設備	683,960	4.64	累積餘絀	-3,233,076	-21.93
交通及運輸設備	5,446,813	36.95	累積賸餘	547,018	3.71
累計折舊－交通及運輸設備	4,762,853	32.31	本期賸餘	547,018	3.71
什項設備	1,109,430	7.53	累積短絀	3,780,094	-25.64
什項設備	2,930,515	19.88	累積短絀	3,780,094	-25.64
累計折舊－什項設備	1,821,085	12.35			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4