

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12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	4,047,261	3,640,000	407,261	11.19	21,725,109	19,382,000	2,343,109	12.09
醫療收入	7,138,000	866,037	595,000	271,037	45.55	8,868,264	7,138,000	1,730,264	24.24
門診醫療收入	7,431,000	940,136	619,000	321,136	51.88	9,761,863	7,431,000	2,330,863	31.37
醫療折讓	293,000	74,099	24,000	50,099	208.75	893,599	293,000	600,599	204.98
其他業務收入	12,244,000	3,181,224	3,045,000	136,224	4.47	12,856,845	12,244,000	612,845	5.01
其他補助收入	12,244,000	3,181,224	3,045,000	136,224	4.47	12,856,845	12,244,000	612,845	5.01
業務成本與費用	19,359,000	4,070,862	3,638,000	432,862	11.90	21,821,686	19,359,000	2,462,686	12.72
醫療成本	6,839,000	849,421	570,000	279,421	49.02	8,491,635	6,839,000	1,652,635	24.16
門診醫療成本	6,839,000	849,421	570,000	279,421	49.02	8,491,635	6,839,000	1,652,635	24.16
其他業務費用	12,520,000	3,221,441	3,068,000	153,441	5.00	13,330,051	12,520,000	810,051	6.47
雜項業務費用	12,520,000	3,221,441	3,068,000	153,441	5.00	13,330,051	12,520,000	810,051	6.47
業務賸餘（短絀）	23,000	-23,601	2,000	-25,601	-1,280.05	-96,577	23,000	-119,577	-519.90
業務外收入	10,000	5,715	5,000	715	14.30	671,967	10,000	661,967	6,619.67
財務收入	10,000	4,881	5,000	-119	-2.38	10,345	10,000	345	3.45
利息收入	10,000	4,881	5,000	-119	-2.38	10,345	10,000	345	3.45
其他業務外收入	-	834	-	834	-	661,622	-	661,622	-
雜項收入	-	834	-	834	-	661,622	-	661,622	-
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	-

中華民國113年12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,429,740	100.00	負債	4,176,176	28.94
流動資產	11,040,678	76.51	流動負債	4,176,176	28.94
現金	6,458,793	44.76	應付款項	4,088,591	28.33
銀行存款	6,458,793	44.76	應付帳款	79,825	0.55
應收款項	3,338,663	23.14	應付代收款	64,067	0.44
應收醫療帳款	1,306,007	9.05	應付薪工	2,115,008	14.66
備抵醫療折讓	161,292	1.12	應付費用	1,829,691	12.68
其他應收款	2,193,948	15.20	預收款項	87,585	0.61
存貨	271,743	1.88	預收收入	87,585	0.61
醫療用品	271,743	1.88	淨值	10,253,564	71.06
預付款項	971,479	6.73	基金	3,571,556	24.75
預付費用	786,696	5.45	基金	3,571,556	24.75
其他預付款	184,783	1.28	基金	3,571,556	24.75
不動產、廠房及設備	3,356,655	23.26	公積	9,932,970	68.84
機械及設備	1,587,346	11.00	資本公積	9,932,970	68.84
機械及設備	4,949,054	34.30	受贈公積	9,932,970	68.84
累計折舊－機械及設備	3,361,708	23.30	累積餘絀	-3,250,962	-22.53
交通及運輸設備	682,715	4.73	累積短絀	3,250,962	-22.53
交通及運輸設備	5,446,813	37.75	累積短絀	3,250,962	-22.53
累計折舊－交通及運輸設備	4,764,098	33.02			
什項設備	1,086,594	7.53			
什項設備	2,920,515	20.24			
累計折舊－什項設備	1,833,921	12.71			
無形資產	32,407	0.22			

中華民國113年12月31日

[illegible]