

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度法定<br>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             | %              |
| <b>業務收入</b>      | <b>19,382,000</b> | <b>1,744,180</b> | <b>1,427,000</b> | <b>317,180</b> | <b>22.23</b>   | <b>4,516,378</b> | <b>4,278,000</b> | <b>238,378</b> | <b>5.57</b>    |
| 醫療收入             | 7,138,000         | 837,060          | 595,000          | 242,060        | 40.68          | 1,898,199        | 1,785,000        | 113,199        | 6.34           |
| 門診醫療收入           | 7,431,000         | 945,624          | 620,000          | 325,624        | 52.52          | 2,215,988        | 1,860,000        | 355,988        | 19.14          |
| 醫療折讓             | 293,000           | 108,564          | 25,000           | 83,564         | 334.26         | 317,789          | 75,000           | 242,789        | 323.72         |
| 其他業務收入           | 12,244,000        | 907,120          | 832,000          | 75,120         | 9.03           | 2,618,179        | 2,493,000        | 125,179        | 5.02           |
| 其他補助收入           | 12,244,000        | 907,120          | 832,000          | 75,120         | 9.03           | 2,618,179        | 2,493,000        | 125,179        | 5.02           |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>19,359,000</b> | <b>1,745,051</b> | <b>1,426,000</b> | <b>319,051</b> | <b>22.37</b>   | <b>4,556,216</b> | <b>4,272,000</b> | <b>284,216</b> | <b>6.65</b>    |
| 醫療成本             | 6,839,000         | 794,825          | 571,000          | 223,825        | 39.20          | 1,806,551        | 1,710,000        | 96,551         | 5.65           |
| 門診醫療成本           | 6,839,000         | 794,825          | 571,000          | 223,825        | 39.20          | 1,806,551        | 1,710,000        | 96,551         | 5.65           |
| 其他業務費用           | 12,520,000        | 950,226          | 855,000          | 95,226         | 11.14          | 2,749,665        | 2,562,000        | 187,665        | 7.32           |
| 雜項業務費用           | 12,520,000        | 950,226          | 855,000          | 95,226         | 11.14          | 2,749,665        | 2,562,000        | 187,665        | 7.32           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>23,000</b>     | <b>-871</b>      | <b>1,000</b>     | <b>-1,871</b>  | <b>-187.10</b> | <b>-39,838</b>   | <b>6,000</b>     | <b>-45,838</b> | <b>-763.97</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>10,000</b>     | -                | -                | -              | -              | <b>599,340</b>   | -                | <b>599,340</b> | -              |
| 財務收入             | 10,000            | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -              | -              |
| 利息收入             | 10,000            | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -              | -              |
| 其他業務外收入          | -                 | -                | -                | -              | -              | 599,340          | -                | 599,340        | -              |
| 雜項收入             | -                 | -                | -                | -              | -              | 599,340          | -                | 599,340        | -              |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | -                | -                | -              | -              | <b>1,436</b>     | -                | <b>1,436</b>   | -              |
| 其他業務外費用          | -                 | -                | -                | -              | -              | 1,436            | -                | 1,436          | -              |
| 雜項費用             | -                 | -                | -                | -              | -              | 1,436            | -                | 1,436          | -              |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>10,000</b>     | -                | -                | -              | -              | <b>597,904</b>   | -                | <b>597,904</b> | -              |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 本年度法定<br>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      | %        |
| 本期賸餘(短絀) | 33,000       | -871  | 1,000 | -1,871 | -187.10 | 558,066     | 6,000 | 552,066 | 9,201.10 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %             |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>15,975,839</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>5,957,798</b>  | <b>37.29</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>12,496,594</b> | <b>78.22</b>  | <b>流動負債</b> | <b>5,957,798</b>  | <b>37.29</b>  |
| 現金               | 9,709,615         | 60.78         | 應付款項        | 3,606,374         | 22.57         |
| 銀行存款             | 9,659,615         | 60.46         | 應付帳款        | 106,621           | 0.67          |
| 零用及週轉金           | 50,000            | 0.31          | 應付代收款       | 974,154           | 6.10          |
| 應收款項             | 1,449,514         | 9.07          | 應付薪工        | 236,235           | 1.48          |
| 應收醫療帳款           | 1,294,768         | 8.10          | 應付費用        | 2,289,364         | 14.33         |
| 備抵醫療折讓           | 159,904           | 1.00          | 預收款項        | 2,351,424         | 14.72         |
| 其他應收款            | 314,650           | 1.97          | 預收收入        | 2,351,424         | 14.72         |
| 存貨               | 386,593           | 2.42          | <b>淨值</b>   | <b>10,018,041</b> | <b>62.71</b>  |
| 醫療用品             | 386,593           | 2.42          | <b>基金</b>   | <b>3,571,556</b>  | <b>22.36</b>  |
| 預付款項             | 950,872           | 5.95          | 基金          | 3,571,556         | 22.36         |
| 預付費用             | 813,122           | 5.09          | 基金          | 3,571,556         | 22.36         |
| 其他預付款            | 137,750           | 0.86          | <b>公積</b>   | <b>9,668,513</b>  | <b>60.52</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,446,838</b>  | <b>21.58</b>  | 資本公積        | 9,668,513         | 60.52         |
| 機械及設備            | 1,604,304         | 10.04         | 受贈公積        | 9,668,513         | 60.52         |
| 機械及設備            | 4,754,181         | 29.76         | <b>累積餘絀</b> | <b>-3,222,028</b> | <b>-20.17</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,149,877         | 19.72         | 累積賸餘        | 558,066           | 3.49          |
| 交通及運輸設備          | 693,917           | 4.34          | 本期賸餘        | 558,066           | 3.49          |
| 交通及運輸設備          | 5,446,813         | 34.09         | 累積短絀        | 3,780,094         | -23.66        |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 4,752,896         | 29.75         | 累積短絀        | 3,780,094         | -23.66        |
| 什項設備             | 1,148,617         | 7.19          |             |                   |               |
| 什項設備             | 2,948,699         | 18.46         |             |                   |               |
| 累計折舊－什項設備        | 1,800,082         | 11.27         |             |                   |               |

