

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1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	1,512,153	1,432,000	80,153	5.60	1,512,153	1,432,000	80,153	5.60
醫療收入	7,138,000	628,993	595,000	33,993	5.71	628,993	595,000	33,993	5.71
門診醫療收入	7,431,000	798,947	620,000	178,947	28.86	798,947	620,000	178,947	28.86
醫療折讓	293,000	169,954	25,000	144,954	579.82	169,954	25,000	144,954	579.82
其他業務收入	12,244,000	883,160	837,000	46,160	5.51	883,160	837,000	46,160	5.51
其他補助收入	12,244,000	883,160	837,000	46,160	5.51	883,160	837,000	46,160	5.51
業務成本與費用	19,359,000	1,529,069	1,429,000	100,069	7.00	1,529,069	1,429,000	100,069	7.00
醫療成本	6,839,000	601,291	569,000	32,291	5.68	601,291	569,000	32,291	5.68
門診醫療成本	6,839,000	601,291	569,000	32,291	5.68	601,291	569,000	32,291	5.68
其他業務費用	12,520,000	927,778	860,000	67,778	7.88	927,778	860,000	67,778	7.88
雜項業務費用	12,520,000	927,778	860,000	67,778	7.88	927,778	860,000	67,778	7.88
業務賸餘（短絀）	23,000	-16,916	3,000	-19,916	-663.87	-16,916	3,000	-19,916	-663.87
業務外收入	10,000	598,038	-	598,038	-	598,038	-	598,038	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	598,038	-	598,038	-	598,038	-	598,038	-
雜項收入	-	598,038	-	598,038	-	598,038	-	598,038	-
業務外費用	-	36	-	36	-	36	-	36	-
其他業務外費用	-	36	-	36	-	36	-	36	-
雜項費用	-	36	-	36	-	36	-	36	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	598,002	-	598,002	-	598,002	-	598,002	-

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1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	%
本期賸餘(短絀)	33,000	581,086	3,000	578,086	19,269.53	581,086	3,000	578,086	19,269.53

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,146,642	100.00	負債	6,105,581	37.81
流動資產	12,579,945	77.91	流動負債	6,105,581	37.81
現金	3,511,460	21.75	應付款項	2,016,043	12.49
銀行存款	3,461,460	21.44	應付帳款	123,981	0.77
零用及週轉金	50,000	0.31	應付代收款	214,747	1.33
應收款項	7,787,956	48.23	應付薪工	236,235	1.46
應收醫療帳款	1,178,892	7.30	應付費用	1,441,080	8.92
備抵醫療折讓	145,593	0.90	預收款項	4,089,538	25.33
其他應收款	6,754,657	41.83	預收收入	4,089,538	25.33
存貨	377,043	2.34	淨值	10,041,061	62.19
醫療用品	377,043	2.34	基金	3,571,556	22.12
預付款項	903,486	5.60	基金	3,571,556	22.12
預付費用	748,089	4.63	基金	3,571,556	22.12
其他預付款	155,397	0.96	公積	9,668,513	59.88
不動產、廠房及設備	3,534,290	21.89	資本公積	9,668,513	59.88
機械及設備	1,661,665	10.29	受贈公積	9,668,513	59.88
機械及設備	4,754,181	29.44	累積餘絀	-3,199,008	-19.81
累計折舊－機械及設備	3,092,516	19.15	累積賸餘	581,086	3.60
交通及運輸設備	696,407	4.31	本期賸餘	581,086	3.60
交通及運輸設備	5,446,813	33.73	累積短絀	3,780,094	-23.41
累計折舊－交通及運輸設備	4,750,406	29.42	累積短絀	3,780,094	-23.41
什項設備	1,176,218	7.28			
什項設備	2,948,699	18.26			
累計折舊－什項設備	1,772,481	10.98			

