

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2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	1,260,045	1,419,000	-158,955	-11.20	2,772,198	2,851,000	-78,802	-2.76
醫療收入	7,138,000	432,146	595,000	-162,854	-27.37	1,061,139	1,190,000	-128,861	-10.83
門診醫療收入	7,431,000	471,417	620,000	-148,583	-23.97	1,270,364	1,240,000	30,364	2.45
醫療折讓	293,000	39,271	25,000	14,271	57.08	209,225	50,000	159,225	318.45
其他業務收入	12,244,000	827,899	824,000	3,899	0.47	1,711,059	1,661,000	50,059	3.01
其他補助收入	12,244,000	827,899	824,000	3,899	0.47	1,711,059	1,661,000	50,059	3.01
業務成本與費用	19,359,000	1,282,096	1,417,000	-134,904	-9.52	2,811,165	2,846,000	-34,835	-1.22
醫療成本	6,839,000	410,435	570,000	-159,565	-27.99	1,011,726	1,139,000	-127,274	-11.17
門診醫療成本	6,839,000	410,435	570,000	-159,565	-27.99	1,011,726	1,139,000	-127,274	-11.17
其他業務費用	12,520,000	871,661	847,000	24,661	2.91	1,799,439	1,707,000	92,439	5.42
雜項業務費用	12,520,000	871,661	847,000	24,661	2.91	1,799,439	1,707,000	92,439	5.42
業務賸餘（短絀）	23,000	-22,051	2,000	-24,051	-1,202.55	-38,967	5,000	-43,967	-879.34
業務外收入	10,000	1,302	-	1,302	-	599,340	-	599,340	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	1,302	-	1,302	-	599,340	-	599,340	-
雜項收入	-	1,302	-	1,302	-	599,340	-	599,340	-
業務外費用	-	1,400	-	1,400	-	1,436	-	1,436	-
其他業務外費用	-	1,400	-	1,400	-	1,436	-	1,436	-
雜項費用	-	1,400	-	1,400	-	1,436	-	1,436	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-98	-	-98	-	597,904	-	597,904	-

中華民國113年2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	-22,149	2,000	-24,149	-1,207.45	558,937	5,000	553,937	11,078.74

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,019,592	100.00	負債	6,000,680	37.46
流動資產	12,496,949	78.01	流動負債	6,000,680	37.46
現金	9,833,162	61.38	應付款項	2,737,541	17.09
銀行存款	9,783,162	61.07	應付帳款	105,678	0.66
零用及週轉金	50,000	0.31	應付代收款	667,398	4.17
應收款項	1,314,278	8.20	應付薪工	236,235	1.47
應收醫療帳款	1,018,463	6.36	應付費用	1,728,230	10.79
備抵醫療折讓	125,780	0.79	預收款項	3,263,139	20.37
其他應收款	421,595	2.63	預收收入	3,263,139	20.37
存貨	418,083	2.61	淨值	10,018,912	62.54
醫療用品	418,083	2.61	基金	3,571,556	22.29
預付款項	931,426	5.81	基金	3,571,556	22.29
預付費用	817,251	5.10	基金	3,571,556	22.29
其他預付款	114,175	0.71	公積	9,668,513	60.35
不動產、廠房及設備	3,490,236	21.79	資本公積	9,668,513	60.35
機械及設備	1,632,984	10.19	受贈公積	9,668,513	60.35
機械及設備	4,754,181	29.68	累積餘絀	-3,221,157	-20.11
累計折舊－機械及設備	3,121,197	19.48	累積賸餘	558,937	3.49
交通及運輸設備	695,162	4.34	本期賸餘	558,937	3.49
交通及運輸設備	5,446,813	34.00	累積短絀	3,780,094	-23.60
累計折舊－交通及運輸設備	4,751,651	29.66	累積短絀	3,780,094	-23.60
什項設備	1,162,090	7.25			
什項設備	2,948,699	18.41			
累計折舊－什項設備	1,786,609	11.15			

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

4