

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4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	1,484,173	1,432,000	52,173	3.64	6,000,551	5,710,000	290,551	5.09
醫療收入	7,138,000	634,305	596,000	38,305	6.43	2,532,504	2,381,000	151,504	6.36
門診醫療收入	7,431,000	658,990	621,000	37,990	6.12	2,874,978	2,481,000	393,978	15.88
醫療折讓	293,000	24,685	25,000	-315	-1.26	342,474	100,000	242,474	242.47
其他業務收入	12,244,000	849,868	836,000	13,868	1.66	3,468,047	3,329,000	139,047	4.18
其他補助收入	12,244,000	849,868	836,000	13,868	1.66	3,468,047	3,329,000	139,047	4.18
業務成本與費用	19,359,000	1,498,269	1,430,000	68,269	4.77	6,054,485	5,702,000	352,485	6.18
醫療成本	6,839,000	605,545	571,000	34,545	6.05	2,412,096	2,281,000	131,096	5.75
門診醫療成本	6,839,000	605,545	571,000	34,545	6.05	2,412,096	2,281,000	131,096	5.75
其他業務費用	12,520,000	892,724	859,000	33,724	3.93	3,642,389	3,421,000	221,389	6.47
雜項業務費用	12,520,000	892,724	859,000	33,724	3.93	3,642,389	3,421,000	221,389	6.47
業務賸餘（短絀）	23,000	-14,096	2,000	-16,096	-804.80	-53,934	8,000	-61,934	-774.18
業務外收入	10,000	-	-	-	-	599,340	-	599,340	-
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	-
業務外費用	-	-	-	-	-	1,436	-	1,436	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,436	-	1,436	-
雜項費用	-	-	-	-	-	1,436	-	1,436	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	597,904	-	597,904	-

中華民國113年4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	-14,096	2,000	-16,096	-804.80	543,970	8,000	535,970	6,699.63

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,487,379	100.00	負債	5,483,434	35.41
流動資產	12,051,282	77.81	流動負債	5,482,934	35.40
現金	9,713,408	62.72	應付款項	3,981,378	25.71
銀行存款	9,663,408	62.40	應付帳款	89,349	0.58
零用及週轉金	50,000	0.32	應付代收款	984,319	6.36
應收款項	927,401	5.99	應付薪工	236,235	1.53
應收醫療帳款	982,774	6.35	應付費用	2,671,475	17.25
備抵醫療折讓	121,373	0.78	預收款項	1,501,556	9.70
其他應收款	66,000	0.43	預收收入	1,501,556	9.70
存貨	371,310	2.40	其他負債	500	
醫療用品	371,310	2.40	什項負債	500	
預付款項	1,039,163	6.71	應付保管款	500	
預付費用	838,514	5.41	淨值	10,003,945	64.59
其他預付款	200,649	1.30	基金	3,571,556	23.06
不動產、廠房及設備	3,403,690	21.98	基金	3,571,556	23.06
機械及設備	1,575,622	10.17	基金	3,571,556	23.06
機械及設備	4,754,181	30.70	公積	9,668,513	62.43
累計折舊－機械及設備	3,178,559	20.52	資本公積	9,668,513	62.43
交通及運輸設備	692,672	4.47	受贈公積	9,668,513	62.43
交通及運輸設備	5,446,813	35.17	累積餘絀	-3,236,124	-20.90
累計折舊－交通及運輸設備	4,754,141	30.70	累積賸餘	543,970	3.51
什項設備	1,135,396	7.33	本期賸餘	543,970	3.51
什項設備	2,948,699	19.04	累積短絀	3,780,094	-24.41
累計折舊－什項設備	1,813,303	11.71	累積短絀	3,780,094	-24.41

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4