

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7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	1,719,136	1,431,000	288,136	20.14	11,340,858	10,022,000	1,318,858	13.16
醫療收入	7,138,000	833,668	594,000	239,668	40.35	5,138,564	4,166,000	972,564	23.35
門診醫療收入	7,431,000	905,486	618,000	287,486	46.52	5,672,869	4,339,000	1,333,869	30.74
醫療折讓	293,000	71,818	24,000	47,818	199.24	534,305	173,000	361,305	208.85
其他業務收入	12,244,000	885,468	837,000	48,468	5.79	6,202,294	5,856,000	346,294	5.91
其他補助收入	12,244,000	885,468	837,000	48,468	5.79	6,202,294	5,856,000	346,294	5.91
業務成本與費用	19,359,000	1,715,225	1,429,000	286,225	20.03	11,383,929	10,008,000	1,375,929	13.75
醫療成本	6,839,000	794,084	569,000	225,084	39.56	4,900,322	3,991,000	909,322	22.78
門診醫療成本	6,839,000	794,084	569,000	225,084	39.56	4,900,322	3,991,000	909,322	22.78
其他業務費用	12,520,000	921,141	860,000	61,141	7.11	6,483,607	6,017,000	466,607	7.75
雜項業務費用	12,520,000	921,141	860,000	61,141	7.11	6,483,607	6,017,000	466,607	7.75
業務賸餘（短絀）	23,000	3,911	2,000	1,911	95.55	-43,071	14,000	-57,071	-407.65
業務外收入	10,000	-	-	-	-	604,804	5,000	599,804	11,996.08
財務收入	10,000	-	-	-	-	5,464	5,000	464	9.28
利息收入	10,000	-	-	-	-	5,464	5,000	464	9.28
其他業務外收入	-	-	-	-	-	599,340	-	599,340	-
雜項收入	-	-	-	-	-	599,340	-	599,340	-
業務外費用	-	7,222	-	7,222	-	12,566	-	12,566	-
其他業務外費用	-	7,222	-	7,222	-	12,566	-	12,566	-
財產交易短絀	-	7,222	-	7,222	-	11,130	-	11,130	-
雜項費用	-	-	-	-	-	1,436	-	1,436	-

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7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	%
業務外賸餘（短絀）	10,000	-7,222	-	-7,222	-	592,238	5,000	587,238	11,744.76
本期賸餘（短絀）	33,000	-3,311	2,000	-5,311	-265.55	549,167	19,000	530,167	2,790.35

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,130,049	100.00	負債	4,110,907	29.09
流動資產	10,802,927	76.45	流動負債	4,110,407	29.09
現金	7,370,190	52.16	應付款項	4,080,895	28.88
銀行存款	7,320,190	51.81	應付帳款	62,504	0.44
零用及週轉金	50,000	0.35	應付代收款	687,441	4.87
應收款項	2,040,321	14.44	應付薪工	33,405	0.24
應收醫療帳款	851,817	6.03	應付費用	3,297,545	23.34
備抵醫療折讓	105,199	0.74	預收款項	29,512	0.21
其他應收款	1,293,703	9.16	預收收入	29,512	0.21
存貨	397,481	2.81	其他負債	500	
醫療用品	397,481	2.81	什項負債	500	
預付款項	994,935	7.04	應付保管款	500	
預付費用	849,199	6.01	淨值	10,019,142	70.91
其他預付款	145,736	1.03	基金	3,571,556	25.28
不動產、廠房及設備	3,294,715	23.32	基金	3,571,556	25.28
機械及設備	1,511,445	10.70	基金	3,571,556	25.28
機械及設備	4,754,181	33.65	公積	9,678,513	68.50
累計折舊－機械及設備	3,242,736	22.95	資本公積	9,678,513	68.50
交通及運輸設備	688,939	4.88	受贈公積	9,678,513	68.50
交通及運輸設備	5,446,813	38.55	累積餘絀	-3,230,927	-22.87
累計折舊－交通及運輸設備	4,757,874	33.67	累積賸餘	549,167	3.89
什項設備	1,094,331	7.74	本期賸餘	549,167	3.89
什項設備	2,860,931	20.25	累積短絀	3,780,094	-26.75
累計折舊－什項設備	1,766,600	12.50	累積短絀	3,780,094	-26.75

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4