

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5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	1,598,581	1,448,000	150,581	10.40	7,599,132	7,158,000	441,132	6.16
醫療收入	7,138,000	717,215	595,000	122,215	20.54	3,249,719	2,976,000	273,719	9.20
門診醫療收入	7,431,000	810,750	620,000	190,750	30.77	3,685,728	3,101,000	584,728	18.86
醫療折讓	293,000	93,535	25,000	68,535	274.14	436,009	125,000	311,009	248.81
其他業務收入	12,244,000	881,366	853,000	28,366	3.33	4,349,413	4,182,000	167,413	4.00
其他補助收入	12,244,000	881,366	853,000	28,366	3.33	4,349,413	4,182,000	167,413	4.00
業務成本與費用	19,359,000	1,603,416	1,446,000	157,416	10.89	7,657,901	7,148,000	509,901	7.13
醫療成本	6,839,000	686,431	570,000	116,431	20.43	3,098,527	2,851,000	247,527	8.68
門診醫療成本	6,839,000	686,431	570,000	116,431	20.43	3,098,527	2,851,000	247,527	8.68
其他業務費用	12,520,000	916,985	876,000	40,985	4.68	4,559,374	4,297,000	262,374	6.11
雜項業務費用	12,520,000	916,985	876,000	40,985	4.68	4,559,374	4,297,000	262,374	6.11
業務賸餘（短絀）	23,000	-4,835	2,000	-6,835	-341.75	-58,769	10,000	-68,769	-687.69
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	-	3,908	-	3,908	-	5,344	-	5,344	-
其他業務外費用	-	3,908	-	3,908	-	5,344	-	5,344	-
財產交易短絀	-	3,908	-	3,908	-	3,908	-	3,908	-
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5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	-3,908	-	-3,908	-	593,996	-	593,996	-
本期賸餘(短絀)	33,000	-8,743	2,000	-10,743	-537.15	535,227	10,000	525,227	5,252.27

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,824,350	100.00	負債	3,829,148	27.70
流動資產	10,428,071	75.43	流動負債	3,828,648	27.69
現金	7,929,911	57.36	應付款項	3,180,547	23.01
銀行存款	7,879,911	57.00	應付帳款	59,602	0.43
零用及週轉金	50,000	0.36	應付代收款	946,528	6.85
應收款項	1,076,079	7.78	應付薪工	33,405	0.24
應收醫療帳款	1,124,634	8.14	應付費用	2,141,012	15.49
備抵醫療折讓	138,892	1.00	預收款項	648,101	4.69
其他應收款	90,337	0.65	預收收入	648,101	4.69
存貨	372,613	2.70	其他負債	500	
醫療用品	372,613	2.70	什項負債	500	
預付款項	1,049,468	7.59	應付保管款	500	
預付費用	849,572	6.15	淨值	9,995,202	72.30
其他預付款	199,896	1.45	基金	3,571,556	25.84
不動產、廠房及設備	3,363,872	24.33	基金	3,571,556	25.84
機械及設備	1,554,174	11.24	基金	3,571,556	25.84
機械及設備	4,754,181	34.39	公積	9,668,513	69.94
累計折舊－機械及設備	3,200,007	23.15	資本公積	9,668,513	69.94
交通及運輸設備	691,428	5.00	受贈公積	9,668,513	69.94
交通及運輸設備	5,446,813	39.40	累積餘絀	-3,244,867	-23.47
累計折舊－交通及運輸設備	4,755,385	34.40	累積賸餘	535,227	3.87
什項設備	1,118,270	8.09	本期賸餘	535,227	3.87
什項設備	2,858,153	20.67	累積短絀	3,780,094	-27.34
累計折舊－什項設備	1,739,883	12.59	累積短絀	3,780,094	-27.34

