

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6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	2,022,590	1,433,000	589,590	41.14	9,621,722	8,591,000	1,030,722	12.00
醫療收入	7,138,000	1,055,177	596,000	459,177	77.04	4,304,896	3,572,000	732,896	20.52
門診醫療收入	7,431,000	1,081,655	620,000	461,655	74.46	4,767,383	3,721,000	1,046,383	28.12
醫療折讓	293,000	26,478	24,000	2,478	10.33	462,487	149,000	313,487	210.39
其他業務收入	12,244,000	967,413	837,000	130,413	15.58	5,316,826	5,019,000	297,826	5.93
其他補助收入	12,244,000	967,413	837,000	130,413	15.58	5,316,826	5,019,000	297,826	5.93
業務成本與費用	19,359,000	2,010,803	1,431,000	579,803	40.52	9,668,704	8,579,000	1,089,704	12.70
醫療成本	6,839,000	1,007,711	571,000	436,711	76.48	4,106,238	3,422,000	684,238	20.00
門診醫療成本	6,839,000	1,007,711	571,000	436,711	76.48	4,106,238	3,422,000	684,238	20.00
其他業務費用	12,520,000	1,003,092	860,000	143,092	16.64	5,562,466	5,157,000	405,466	7.86
雜項業務費用	12,520,000	1,003,092	860,000	143,092	16.64	5,562,466	5,157,000	405,466	7.86
業務賸餘（短絀）	23,000	11,787	2,000	9,787	489.35	-46,982	12,000	-58,982	-491.52
業務外收入	10,000	5,464	5,000	464	9.28	604,804	5,000	599,804	11,996.08
財務收入	10,000	5,464	5,000	464	9.28	5,464	5,000	464	9.28
利息收入	10,000	5,464	5,000	464	9.28	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	-	-	-	-	-	5,344	-	5,344	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	5,344	-	5,344	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	3,908	-	3,908	-
雜項費用	-	-	-	-	-	1,436	-	1,436	-

中華民國113年6月份

[illegible]

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,790,754	100.00	負債	3,768,301	27.32
流動資產	10,420,446	75.56	流動負債	3,768,301	27.32
現金	7,767,607	56.32	應付款項	3,738,789	27.11
銀行存款	7,717,607	55.96	應付帳款	100,594	0.73
零用及週轉金	50,000	0.36	應付代收款	833,154	6.04
應收款項	1,144,457	8.30	應付薪工	33,405	0.24
應收醫療帳款	844,695	6.13	應付費用	2,771,636	20.10
備抵醫療折讓	104,320	0.76	預收款項	29,512	0.21
其他應收款	404,082	2.93	預收收入	29,512	0.21
存貨	397,049	2.88	淨值	10,022,453	72.68
醫療用品	397,049	2.88	基金	3,571,556	25.90
預付款項	1,111,333	8.06	基金	3,571,556	25.90
預付費用	897,884	6.51	基金	3,571,556	25.90
其他預付款	213,449	1.55	公積	9,678,513	70.18
不動產、廠房及設備	3,337,901	24.20	資本公積	9,678,513	70.18
機械及設備	1,532,808	11.11	受贈公積	9,678,513	70.18
機械及設備	4,754,181	34.47	累積餘絀	-3,227,616	-23.40
累計折舊－機械及設備	3,221,373	23.36	累積賸餘	552,478	4.01
交通及運輸設備	690,183	5.00	本期賸餘	552,478	4.01
交通及運輸設備	5,446,813	39.50	累積短絀	3,780,094	-27.41
累計折舊－交通及運輸設備	4,756,630	34.49	累積短絀	3,780,094	-27.41
什項設備	1,114,910	8.08			
什項設備	2,868,153	20.80			
累計折舊－什項設備	1,753,243	12.71			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4