

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8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	1,380,491	1,431,000	-50,509	-3.53	12,721,349	11,453,000	1,268,349	11.07
醫療收入	7,138,000	555,444	595,000	-39,556	-6.65	5,694,008	4,761,000	933,008	19.60
門診醫療收入	7,431,000	594,223	619,000	-24,777	-4.00	6,267,092	4,958,000	1,309,092	26.40
醫療折讓	293,000	38,779	24,000	14,779	61.58	573,084	197,000	376,084	190.91
其他業務收入	12,244,000	825,047	836,000	-10,953	-1.31	7,027,341	6,692,000	335,341	5.01
其他補助收入	12,244,000	825,047	836,000	-10,953	-1.31	7,027,341	6,692,000	335,341	5.01
業務成本與費用	19,359,000	1,391,570	1,429,000	-37,430	-2.62	12,775,499	11,437,000	1,338,499	11.70
醫療成本	6,839,000	530,844	570,000	-39,156	-6.87	5,431,166	4,561,000	870,166	19.08
門診醫療成本	6,839,000	530,844	570,000	-39,156	-6.87	5,431,166	4,561,000	870,166	19.08
其他業務費用	12,520,000	860,726	859,000	1,726	0.20	7,344,333	6,876,000	468,333	6.81
雜項業務費用	12,520,000	860,726	859,000	1,726	0.20	7,344,333	6,876,000	468,333	6.81
業務賸餘（短絀）	23,000	-11,079	2,000	-13,079	-653.95	-54,150	16,000	-70,150	-438.44
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	-	-	-	-	-	12,566	-	12,566	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,566	-	12,566	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	592,238	5,000	587,238	11,744.76
本期賸餘(短絀)	33,000	-11,079	2,000	-13,079	-653.95	538,088	21,000	517,088	2,462.32

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,237,849	100.00	負債	2,229,786	18.22
流動資產	8,946,698	73.11	流動負債	2,229,286	18.22
現金	4,900,412	40.04	應付款項	2,215,786	18.11
銀行存款	4,850,412	39.63	應付帳款	69,640	0.57
零用及週轉金	50,000	0.41	應付代收款	590,588	4.83
應收款項	2,704,346	22.10	應付薪工	33,405	0.27
應收醫療帳款	721,708	5.90	應付費用	1,522,153	12.44
備抵醫療折讓	89,131	0.73	預收款項	13,500	0.11
其他應收款	2,071,769	16.93	預收收入	13,500	0.11
存貨	363,918	2.97	其他負債	500	
醫療用品	363,918	2.97	什項負債	500	
預付款項	978,022	7.99	應付保管款	500	
預付費用	821,031	6.71	淨值	10,008,063	81.78
其他預付款	156,991	1.28	基金	3,571,556	29.18
不動產、廠房及設備	3,258,744	26.63	基金	3,571,556	29.18
機械及設備	1,490,079	12.18	基金	3,571,556	29.18
機械及設備	4,754,181	38.85	公積	9,678,513	79.09
累計折舊－機械及設備	3,264,102	26.67	資本公積	9,678,513	79.09
交通及運輸設備	687,694	5.62	受贈公積	9,678,513	79.09
交通及運輸設備	5,446,813	44.51	累積餘絀	-3,242,006	-26.49
累計折舊－交通及運輸設備	4,759,119	38.89	累積賸餘	538,088	4.40
什項設備	1,080,971	8.83	本期賸餘	538,088	4.40
什項設備	2,860,931	23.38	累積短絀	3,780,094	-30.89
累計折舊－什項設備	1,779,960	14.54	累積短絀	3,780,094	-30.89

