

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9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	1,513,960	1,420,000	93,960	6.62	14,235,309	12,873,000	1,362,309	10.58
醫療收入	7,138,000	613,213	594,000	19,213	3.23	6,307,221	5,355,000	952,221	17.78
門診醫療收入	7,431,000	691,062	618,000	73,062	11.82	6,958,154	5,576,000	1,382,154	24.79
醫療折讓	293,000	77,849	24,000	53,849	224.37	650,933	221,000	429,933	194.54
其他業務收入	12,244,000	900,747	826,000	74,747	9.05	7,928,088	7,518,000	410,088	5.45
其他補助收入	12,244,000	900,747	826,000	74,747	9.05	7,928,088	7,518,000	410,088	5.45
業務成本與費用	19,359,000	1,526,142	1,419,000	107,142	7.55	14,301,641	12,856,000	1,445,641	11.24
醫療成本	6,839,000	589,723	570,000	19,723	3.46	6,020,889	5,131,000	889,889	17.34
門診醫療成本	6,839,000	589,723	570,000	19,723	3.46	6,020,889	5,131,000	889,889	17.34
其他業務費用	12,520,000	936,419	849,000	87,419	10.30	8,280,752	7,725,000	555,752	7.19
雜項業務費用	12,520,000	936,419	849,000	87,419	10.30	8,280,752	7,725,000	555,752	7.19
業務賸餘（短絀）	23,000	-12,182	1,000	-13,182	-1,318.20	-66,332	17,000	-83,332	-490.19
業務外收入	10,000	2,830	-	2,830	-	607,634	5,000	602,634	12,052.68
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	-	2,830	-	2,830	-	602,170	-	602,170	-
雜項收入	-	2,830	-	2,830	-	602,170	-	602,170	-
業務外費用	-	287	-	287	-	12,853	-	12,853	-
其他業務外費用	-	287	-	287	-	12,853	-	12,853	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	11,130	-	11,130	-
雜項費用	-	287	-	287	-	1,723	-	1,723	-

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

2

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,956,783	100.00	負債	4,958,359	33.15
流動資產	11,701,595	78.24	流動負債	4,958,359	33.15
現金	4,067,970	27.20	應付款項	2,430,071	16.25
銀行存款	4,017,970	26.86	應付帳款	50,911	0.34
零用及週轉金	50,000	0.33	應付代收款	511,520	3.42
應收款項	6,228,232	41.64	應付薪工	33,405	0.22
應收醫療帳款	791,222	5.29	應付費用	1,834,235	12.26
備抵醫療折讓	97,716	0.65	預收款項	2,528,288	16.90
其他應收款	5,534,726	37.00	預收收入	2,528,288	16.90
存貨	349,497	2.34	淨值	9,998,424	66.85
醫療用品	349,497	2.34	基金	3,571,556	23.88
預付款項	1,055,896	7.06	基金	3,571,556	23.88
預付費用	812,332	5.43	基金	3,571,556	23.88
其他預付款	243,564	1.63	公積	9,678,513	64.71
不動產、廠房及設備	3,222,781	21.55	資本公積	9,678,513	64.71
機械及設備	1,468,716	9.82	受贈公積	9,678,513	64.71
機械及設備	4,754,181	31.79	累積餘絀	-3,251,645	-21.74
累計折舊－機械及設備	3,285,465	21.97	累積賸餘	528,449	3.53
交通及運輸設備	686,450	4.59	本期賸餘	528,449	3.53
交通及運輸設備	5,446,813	36.42	累積短絀	3,780,094	-25.27
累計折舊－交通及運輸設備	4,760,363	31.83	累積短絀	3,780,094	-25.27
什項設備	1,067,615	7.14			
什項設備	2,860,931	19.13			
累計折舊－什項設備	1,793,316	11.99			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4