

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114年10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	20,476,000	1,725,105	1,506,000	219,105	14.55	17,996,449	15,029,000	2,967,449	19.74
醫療收入	7,505,000	828,013	625,000	203,013	32.48	8,508,506	6,254,000	2,254,506	36.05
門診醫療收入	7,941,000	883,139	661,000	222,139	33.61	9,096,907	6,618,000	2,478,907	37.46
醫療折讓	436,000	55,126	36,000	19,126	53.13	588,401	364,000	224,401	61.65
其他業務收入	12,971,000	897,092	881,000	16,092	1.83	9,487,943	8,775,000	712,943	8.12
其他補助收入	12,971,000	897,092	881,000	16,092	1.83	9,487,943	8,775,000	712,943	8.12
業務成本與費用	20,429,000	1,756,552	1,502,000	254,552	16.95	18,179,178	14,989,000	3,190,178	21.28
醫療成本	7,182,000	784,917	598,000	186,917	31.26	8,116,780	5,984,000	2,132,780	35.64
門診醫療成本	7,182,000	784,917	598,000	186,917	31.26	8,116,780	5,984,000	2,132,780	35.64
其他業務費用	13,247,000	971,635	904,000	67,635	7.48	10,062,398	9,005,000	1,057,398	11.74
雜項業務費用	13,247,000	971,635	904,000	67,635	7.48	10,062,398	9,005,000	1,057,398	11.74
業務賸餘（短絀）	47,000	-31,447	4,000	-35,447	-886.18	-182,729	40,000	-222,729	-556.82
業務外收入	10,000	812	-	812	-	82,421	5,000	77,421	1,548.42
財務收入	10,000	-	-	-	-	7,856	5,000	2,856	57.12
利息收入	10,000	-	-	-	-	7,856	5,000	2,856	57.12
其他業務外收入	-	812	-	812	-	74,565	-	74,565	-
雜項收入	-	812	-	812	-	74,565	-	74,565	-
業務外費用	-	-	-	-	-	392,923	-	392,923	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	392,923	-	392,923	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	344,284	-	344,284	-
雜項費用	-	-	-	-	-	48,639	-	48,639	-

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114年10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	812	-	812	-	-310,502	5,000	-315,502	-6,310.04
本期賸餘（短絀）	57,000	-30,635	4,000	-34,635	-865.88	-493,231	45,000	-538,231	-1,196.07

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,988,638	100.00	負債	3,357,124	21.00
流動資產	10,650,049	66.61	流動負債	3,357,124	21.00
現金	6,864,960	42.94	應付款項	3,174,811	19.86
銀行存款	6,814,960	42.62	應付帳款	63,031	0.39
活期存款	6,814,960	42.62	應付代收款	301,176	1.88
石門鄉農會本會06501300	6,814,960	42.62	應付費用	2,810,604	17.58
零用及週轉金	50,000	0.31	預收款項	182,313	1.14
應收款項	2,536,475	15.86	預收收入	182,313	1.14
應收醫療帳款	673,676	4.21	淨值	12,631,514	79.00
備抵醫療折讓	94,651	0.59	基金	3,571,556	22.34
其他應收款	1,957,450	12.24	基金	3,571,556	22.34
存貨	69,614	0.44	基金	3,571,556	22.34
醫療用品	69,614	0.44	公積	12,804,151	80.08
預付款項	1,179,000	7.37	資本公積	12,804,151	80.08
預付費用	836,561	5.23	受贈公積	12,804,151	80.08
其他預付款	342,439	2.14	累積餘絀	-3,744,193	-23.42
不動產、廠房及設備	5,306,182	33.19	累積短絀	3,744,193	-23.42
機械及設備	1,420,417	8.88	累積短絀	3,250,962	-20.33
機械及設備	4,994,681	31.24	本期短絀	493,231	-3.08
累計折舊－機械及設備	3,574,264	22.36			
交通及運輸設備	2,934,842	18.36			
交通及運輸設備	5,707,831	35.70			
累計折舊－交通及運輸設備	2,772,989	17.34			
什項設備	950,923	5.95			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4