

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11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	1,386,448	1,509,000	-122,552	-8.12	19,382,897	16,538,000	2,844,897	17.20
醫療收入	7,505,000	462,009	625,000	-162,991	-26.08	8,970,515	6,879,000	2,091,515	30.40
門診醫療收入	7,941,000	490,077	661,000	-170,923	-25.86	9,586,984	7,279,000	2,307,984	31.71
醫療折讓	436,000	28,068	36,000	-7,932	-22.03	616,469	400,000	216,469	54.12
其他業務收入	12,971,000	924,439	884,000	40,439	4.57	10,412,382	9,659,000	753,382	7.80
其他補助收入	12,971,000	924,439	884,000	40,439	4.57	10,412,382	9,659,000	753,382	7.80
業務成本與費用	20,429,000	1,442,765	1,505,000	-62,235	-4.14	19,621,943	16,494,000	3,127,943	18.96
醫療成本	7,182,000	443,794	598,000	-154,206	-25.79	8,560,574	6,582,000	1,978,574	30.06
門診醫療成本	7,182,000	443,794	598,000	-154,206	-25.79	8,560,574	6,582,000	1,978,574	30.06
其他業務費用	13,247,000	998,971	907,000	91,971	10.14	11,061,369	9,912,000	1,149,369	11.60
雜項業務費用	13,247,000	998,971	907,000	91,971	10.14	11,061,369	9,912,000	1,149,369	11.60
業務賸餘（短絀）	47,000	-56,317	4,000	-60,317	-1,507.93	-239,046	44,000	-283,046	-643.29
業務外收入	10,000	21,830	-	21,830	-	104,251	5,000	99,251	1,985.02
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	-	21,830	-	21,830	-	96,395	-	96,395	-
雜項收入	-	21,830	-	21,830	-	96,395	-	96,395	-
業務外費用	-	12,997	-	12,997	-	405,920	-	405,920	-
其他業務外費用	-	12,997	-	12,997	-	405,920	-	405,920	-
財產交易短絀	-	10,785	-	10,785	-	355,069	-	355,069	-
雜項費用	-	2,212	-	2,212	-	50,851	-	50,851	-

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11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	8,833	-	8,833	-	-301,669	5,000	-306,669	-6,133.38
本期賸餘（短絀）	57,000	-47,484	4,000	-51,484	-1,287.10	-540,715	49,000	-589,715	-1,203.50

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,941,344	100.00	負債	3,357,314	21.06
流動資產	10,688,363	67.05	流動負債	3,357,314	21.06
現金	6,189,022	38.82	應付款項	3,255,300	20.42
銀行存款	6,139,022	38.51	應付帳款	38,766	0.24
活期存款	6,139,022	38.51	應付代收款	163,923	1.03
石門鄉農會本會06501300	6,139,022	38.51	應付費用	3,052,611	19.15
零用及週轉金	50,000	0.31	預收款項	102,014	0.64
應收款項	3,305,276	20.73	預收收入	102,014	0.64
應收醫療帳款	519,064	3.26	淨值	12,584,030	78.94
備抵醫療折讓	72,928	0.46	基金	3,571,556	22.40
其他應收款	2,859,140	17.94	基金	3,571,556	22.40
存貨	48,955	0.31	基金	3,571,556	22.40
醫療用品	48,955	0.31	公積	12,804,151	80.32
預付款項	1,145,110	7.18	資本公積	12,804,151	80.32
預付費用	868,461	5.45	受贈公積	12,804,151	80.32
其他預付款	276,649	1.74	累積餘絀	-3,791,677	-23.79
不動產、廠房及設備	5,220,574	32.75	累積短絀	3,791,677	-23.79
機械及設備	1,382,597	8.67	累積短絀	3,250,962	-20.39
機械及設備	4,929,969	30.93	本期短絀	540,715	-3.39
累計折舊－機械及設備	3,547,372	22.25			
交通及運輸設備	2,899,730	18.19			
交通及運輸設備	5,707,831	35.81			
累計折舊－交通及運輸設備	2,808,101	17.62			
什項設備	938,247	5.89			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4