

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12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	4,221,921	3,938,000	283,921	7.21	23,604,818	20,476,000	3,128,818	15.28
醫療收入	7,505,000	726,175	626,000	100,175	16.00	9,696,690	7,505,000	2,191,690	29.20
門診醫療收入	7,941,000	804,101	662,000	142,101	21.47	10,391,085	7,941,000	2,450,085	30.85
醫療折讓	436,000	77,926	36,000	41,926	116.46	694,395	436,000	258,395	59.26
其他業務收入	12,971,000	3,495,746	3,312,000	183,746	5.55	13,908,128	12,971,000	937,128	7.22
其他補助收入	12,971,000	3,495,746	3,312,000	183,746	5.55	13,908,128	12,971,000	937,128	7.22
業務成本與費用	20,429,000	4,273,382	3,935,000	338,382	8.60	23,895,325	20,429,000	3,466,325	16.97
醫療成本	7,182,000	703,418	600,000	103,418	17.24	9,263,992	7,182,000	2,081,992	28.99
門診醫療成本	7,182,000	703,418	600,000	103,418	17.24	9,263,992	7,182,000	2,081,992	28.99
其他業務費用	13,247,000	3,569,964	3,335,000	234,964	7.05	14,631,333	13,247,000	1,384,333	10.45
雜項業務費用	13,247,000	3,569,964	3,335,000	234,964	7.05	14,631,333	13,247,000	1,384,333	10.45
業務賸餘（短絀）	47,000	-51,461	3,000	-54,461	-1,815.37	-290,507	47,000	-337,507	-718.10
業務外收入	10,000	196,926	5,000	191,926	3,838.52	301,177	10,000	291,177	2,911.77
財務收入	10,000	5,926	5,000	926	18.52	13,782	10,000	3,782	37.82
利息收入	10,000	5,926	5,000	926	18.52	13,782	10,000	3,782	37.82
其他業務外收入	-	191,000	-	191,000	-	287,395	-	287,395	-
雜項收入	-	191,000	-	191,000	-	287,395	-	287,395	-
業務外費用	-	19,104	-	19,104	-	425,024	-	425,024	-
其他業務外費用	-	19,104	-	19,104	-	425,024	-	425,024	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	355,069	-	355,069	-
雜項費用	-	19,104	-	19,104	-	69,955	-	69,955	-

中華民國114年12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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,416,184	100.00	負債	4,705,793	27.02
流動資產	12,237,713	70.27	流動負債	4,705,793	27.02
現金	6,161,219	35.38	應付款項	4,699,493	26.98
銀行存款	6,161,219	35.38	應付帳款	98,037	0.56
活期存款	6,161,219	35.38	應付薪工	2,413,103	13.86
石門鄉農會本會06501300	6,161,219	35.38	應付費用	2,188,353	12.57
應收款項	5,170,663	29.69	預收款項	6,300	0.04
應收醫療帳款	703,494	4.04	預收收入	6,300	0.04
備抵醫療折讓	98,841	0.57	淨值	12,710,391	72.98
其他應收款	4,566,010	26.22	基金	3,571,556	20.51
存貨	44,094	0.25	基金	3,571,556	20.51
醫療用品	44,094	0.25	基金	3,571,556	20.51
預付款項	861,737	4.95	公積	12,804,151	73.52
預付費用	733,855	4.21	資本公積	12,804,151	73.52
其他預付款	127,882	0.73	受贈公積	12,804,151	73.52
不動產、廠房及設備	5,146,064	29.55	累積餘絀	-3,665,316	-21.05
機械及設備	1,355,881	7.79	累積短絀	3,665,316	-21.05
機械及設備	4,929,969	28.31	累積短絀	3,665,316	-21.05
累計折舊－機械及設備	3,574,088	20.52			
交通及運輸設備	2,864,617	16.45			
交通及運輸設備	5,707,831	32.77			
累計折舊－交通及運輸設備	2,843,214	16.33			
什項設備	925,566	5.31			
什項設備	2,889,943	16.59			

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

4