

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3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	1,844,532	1,497,000	347,532	23.22	5,097,858	4,496,000	601,858	13.39
醫療收入	7,505,000	826,410	625,000	201,410	32.23	2,325,391	1,875,000	450,391	24.02
門診醫療收入	7,941,000	903,239	662,000	241,239	36.44	2,530,847	1,986,000	544,847	27.43
醫療折讓	436,000	76,829	37,000	39,829	107.65	205,456	111,000	94,456	85.10
其他業務收入	12,971,000	1,018,122	872,000	146,122	16.76	2,772,467	2,621,000	151,467	5.78
其他補助收入	12,971,000	1,018,122	872,000	146,122	16.76	2,772,467	2,621,000	151,467	5.78
業務成本與費用	20,429,000	1,851,757	1,494,000	357,757	23.95	5,116,441	4,482,000	634,441	14.16
醫療成本	7,182,000	792,236	599,000	193,236	32.26	2,219,723	1,792,000	427,723	23.87
門診醫療成本	7,182,000	792,236	599,000	193,236	32.26	2,219,723	1,792,000	427,723	23.87
其他業務費用	13,247,000	1,059,521	895,000	164,521	18.38	2,896,718	2,690,000	206,718	7.68
雜項業務費用	13,247,000	1,059,521	895,000	164,521	18.38	2,896,718	2,690,000	206,718	7.68
業務賸餘（短絀）	47,000	-7,225	3,000	-10,225	-340.83	-18,583	14,000	-32,583	-232.74
業務外收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	57,000	-7,225	3,000	-10,225	-340.83	-18,583	14,000	-32,583	-232.74

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,900,426	100.00	負債	5,552,896	34.92
流動資產	12,523,940	78.76	流動負債	5,552,896	34.92
現金	9,853,993	61.97	應付款項	3,282,581	20.64
銀行存款	9,803,993	61.66	應付帳款	156,750	0.99
活期存款	9,803,993	61.66	應付代收款	1,016,443	6.39
石門鄉農會本會06501300	9,803,993	61.66	應付薪工	269,842	1.70
零用及週轉金	50,000	0.31	應付費用	1,839,546	11.57
應收款項	1,216,484	7.65	預收款項	2,270,315	14.28
應收醫療帳款	1,239,540	7.80	預收收入	2,270,315	14.28
備抵醫療折讓	174,156	1.10	淨值	10,347,530	65.08
其他應收款	151,100	0.95	基金	3,571,556	22.46
存貨	349,102	2.20	基金	3,571,556	22.46
醫療用品	349,102	2.20	基金	3,571,556	22.46
預付款項	1,104,361	6.95	公積	10,045,519	63.18
預付費用	763,412	4.80	資本公積	10,045,519	63.18
其他預付款	340,949	2.14	受贈公積	10,045,519	63.18
不動產、廠房及設備	3,344,079	21.03	累積餘絀	-3,269,545	-20.56
機械及設備	1,619,247	10.18	累積短絀	3,269,545	-20.56
機械及設備	5,061,603	31.83	累積短絀	3,250,962	-20.45
累計折舊－機械及設備	3,442,356	21.65	本期短絀	18,583	-0.12
交通及運輸設備	678,980	4.27			
交通及運輸設備	5,446,813	34.26			
累計折舊－交通及運輸設備	4,767,833	29.99			
什項設備	1,045,852	6.58			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3