

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1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	1,742,148	1,506,000	236,148	15.68	1,742,148	1,506,000	236,148	15.68
醫療收入	7,505,000	896,611	625,000	271,611	43.46	896,611	625,000	271,611	43.46
門診醫療收入	7,941,000	958,900	662,000	296,900	44.85	958,900	662,000	296,900	44.85
醫療折讓	436,000	62,289	37,000	25,289	68.35	62,289	37,000	25,289	68.35
其他業務收入	12,971,000	845,537	881,000	-35,463	-4.03	845,537	881,000	-35,463	-4.03
其他補助收入	12,971,000	845,537	881,000	-35,463	-4.03	845,537	881,000	-35,463	-4.03
業務成本與費用	20,429,000	1,738,348	1,500,000	238,348	15.89	1,738,348	1,500,000	238,348	15.89
醫療成本	7,182,000	851,622	596,000	255,622	42.89	851,622	596,000	255,622	42.89
門診醫療成本	7,182,000	851,622	596,000	255,622	42.89	851,622	596,000	255,622	42.89
其他業務費用	13,247,000	886,726	904,000	-17,274	-1.91	886,726	904,000	-17,274	-1.91
雜項業務費用	13,247,000	886,726	904,000	-17,274	-1.91	886,726	904,000	-17,274	-1.91
業務賸餘（短絀）	47,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	3,800	6,000	-2,200	-36.67
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	3,800	6,000	-2,200	-36.67	3,800	6,000	-2,200	-36.67

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,176,717	100.00	負債	6,839,121	39.82
流動資產	13,748,903	80.04	流動負債	6,839,121	39.82
現金	11,397,566	66.35	應付款項	2,642,776	15.39
銀行存款	11,347,566	66.06	應付帳款	43,524	0.25
零用及週轉金	50,000	0.29	應付代收款	402,264	2.34
應收款項	1,045,654	6.09	應付薪工	269,842	1.57
應收醫療帳款	1,192,518	6.94	應付費用	1,927,146	11.22
備抵醫療折讓	167,549	0.98	預收款項	4,196,345	24.43
其他應收款	20,685	0.12	預收收入	4,196,345	24.43
存貨	306,683	1.79	淨值	10,337,596	60.18
醫療用品	306,683	1.79	基金	3,571,556	20.79
預付款項	999,000	5.82	基金	3,571,556	20.79
預付費用	824,225	4.80	基金	3,571,556	20.79
其他預付款	174,775	1.02	公積	10,013,202	58.30
不動產、廠房及設備	3,395,407	19.77	資本公積	10,013,202	58.30
機械及設備	1,641,008	9.55	受贈公積	10,013,202	58.30
機械及設備	5,029,286	29.28	累積餘絀	-3,247,162	-18.90
累計折舊－機械及設備	3,388,278	19.73	累積賸餘	3,800	0.02
交通及運輸設備	681,470	3.97	本期賸餘	3,800	0.02
交通及運輸設備	5,446,813	31.71	累積短絀	3,250,962	-18.93
累計折舊－交通及運輸設備	4,765,343	27.74	累積短絀	3,250,962	-18.93
什項設備	1,072,929	6.25			
什項設備	2,920,515	17.00			
累計折舊－什項設備	1,847,586	10.76			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3