

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2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	1,511,178	1,493,000	18,178	1.22	3,253,326	2,999,000	254,326	8.48
醫療收入	7,505,000	602,370	625,000	-22,630	-3.62	1,498,981	1,250,000	248,981	19.92
門診醫療收入	7,941,000	668,708	662,000	6,708	1.01	1,627,608	1,324,000	303,608	22.93
醫療折讓	436,000	66,338	37,000	29,338	79.29	128,627	74,000	54,627	73.82
其他業務收入	12,971,000	908,808	868,000	40,808	4.70	1,754,345	1,749,000	5,345	0.31
其他補助收入	12,971,000	908,808	868,000	40,808	4.70	1,754,345	1,749,000	5,345	0.31
業務成本與費用	20,429,000	1,526,336	1,488,000	38,336	2.58	3,264,684	2,988,000	276,684	9.26
醫療成本	7,182,000	575,865	597,000	-21,135	-3.54	1,427,487	1,193,000	234,487	19.66
門診醫療成本	7,182,000	575,865	597,000	-21,135	-3.54	1,427,487	1,193,000	234,487	19.66
其他業務費用	13,247,000	950,471	891,000	59,471	6.67	1,837,197	1,795,000	42,197	2.35
雜項業務費用	13,247,000	950,471	891,000	59,471	6.67	1,837,197	1,795,000	42,197	2.35
業務賸餘（短絀）	47,000	-15,158	5,000	-20,158	-403.16	-11,358	11,000	-22,358	-203.25
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	-15,158	5,000	-20,158	-403.16	-11,358	11,000	-22,358	-203.25

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,313,495	100.00	負債	6,958,740	40.19
流動資產	13,895,319	80.26	流動負債	6,958,740	40.19
現金	11,424,913	65.99	應付款項	3,670,303	21.20
銀行存款	11,374,913	65.70	應付帳款	112,790	0.65
活期存款	11,374,913	65.70	應付代收款	1,008,385	5.82
石門鄉農會本會06501300	11,374,913	65.70	應付薪工	269,842	1.56
零用及週轉金	50,000	0.29	應付費用	2,279,286	13.16
應收款項	1,082,078	6.25	預收款項	3,288,437	18.99
應收醫療帳款	1,134,186	6.55	預收收入	3,288,437	18.99
備抵醫療折讓	159,354	0.92	淨值	10,354,755	59.81
其他應收款	107,246	0.62	基金	3,571,556	20.63
存貨	327,742	1.89	基金	3,571,556	20.63
醫療用品	327,742	1.89	基金	3,571,556	20.63
預付款項	1,060,586	6.13	公積	10,045,519	58.02
預付費用	811,398	4.69	資本公積	10,045,519	58.02
其他預付款	249,188	1.44	受贈公積	10,045,519	58.02
不動產、廠房及設備	3,385,769	19.56	累積餘絀	-3,262,320	-18.84
機械及設備	1,646,285	9.51	累積短絀	3,262,320	-18.84
機械及設備	5,061,603	29.24	累積短絀	3,250,962	-18.78
累計折舊－機械及設備	3,415,318	19.73	本期短絀	11,358	-0.07
交通及運輸設備	680,225	3.93			
交通及運輸設備	5,446,813	31.46			
累計折舊－交通及運輸設備	4,766,588	27.53			
什項設備	1,059,259	6.12			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3