

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4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	1,813,323	1,504,000	309,323	20.57	6,911,181	6,000,000	911,181	15.19
醫療收入	7,505,000	924,479	626,000	298,479	47.68	3,249,870	2,501,000	748,870	29.94
門診醫療收入	7,941,000	983,343	663,000	320,343	48.32	3,514,190	2,649,000	865,190	32.66
醫療折讓	436,000	58,864	37,000	21,864	59.09	264,320	148,000	116,320	78.59
其他業務收入	12,971,000	888,844	878,000	10,844	1.24	3,661,311	3,499,000	162,311	4.64
其他補助收入	12,971,000	888,844	878,000	10,844	1.24	3,661,311	3,499,000	162,311	4.64
業務成本與費用	20,429,000	1,809,663	1,499,000	310,663	20.72	6,926,104	5,981,000	945,104	15.80
醫療成本	7,182,000	879,412	598,000	281,412	47.06	3,099,135	2,390,000	709,135	29.67
門診醫療成本	7,182,000	879,412	598,000	281,412	47.06	3,099,135	2,390,000	709,135	29.67
其他業務費用	13,247,000	930,251	901,000	29,251	3.25	3,826,969	3,591,000	235,969	6.57
雜項業務費用	13,247,000	930,251	901,000	29,251	3.25	3,826,969	3,591,000	235,969	6.57
業務賸餘（短絀）	47,000	3,660	5,000	-1,340	-26.80	-14,923	19,000	-33,923	-178.54
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	3,660	5,000	-1,340	-26.80	-14,923	19,000	-33,923	-178.54

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,462,940	100.00	負債	5,111,750	33.06
流動資產	12,128,153	78.43	流動負債	5,111,750	33.06
現金	9,624,964	62.25	應付款項	3,730,279	24.12
銀行存款	9,574,964	61.92	應付帳款	67,435	0.44
活期存款	9,574,964	61.92	應付代收款	954,703	6.17
石門鄉農會本會06501300	9,574,964	61.92	應付薪工	269,842	1.75
零用及週轉金	50,000	0.32	應付費用	2,438,299	15.77
應收款項	1,108,731	7.17	預收款項	1,381,471	8.93
應收醫療帳款	1,174,480	7.60	預收收入	1,381,471	8.93
備抵醫療折讓	165,014	1.07	淨值	10,351,190	66.94
其他應收款	99,265	0.64	基金	3,571,556	23.10
存貨	260,990	1.69	基金	3,571,556	23.10
醫療用品	260,990	1.69	基金	3,571,556	23.10
預付款項	1,133,468	7.33	公積	10,045,519	64.97
預付費用	778,391	5.03	資本公積	10,045,519	64.97
其他預付款	355,077	2.30	受贈公積	10,045,519	64.97
不動產、廠房及設備	3,302,380	21.36	累積餘絀	-3,265,885	-21.12
機械及設備	1,592,207	10.30	累積短絀	3,265,885	-21.12
機械及設備	5,061,603	32.73	累積短絀	3,250,962	-21.02
累計折舊－機械及設備	3,469,396	22.44	本期短絀	14,923	-0.10
交通及運輸設備	677,735	4.38			
交通及運輸設備	5,446,813	35.22			
累計折舊－交通及運輸設備	4,769,078	30.84			
什項設備	1,032,438	6.68			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3