

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7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	2,374,584	1,503,000	871,584	57.99	12,956,991	10,527,000	2,429,991	23.08
醫療收入	7,505,000	1,417,680	625,000	792,680	126.83	6,414,936	4,378,000	2,036,936	46.53
門診醫療收入	7,941,000	1,427,212	661,000	766,212	115.92	6,830,172	4,634,000	2,196,172	47.39
醫療折讓	436,000	9,532	36,000	-26,468	-73.52	415,236	256,000	159,236	62.20
其他業務收入	12,971,000	956,904	878,000	78,904	8.99	6,542,055	6,149,000	393,055	6.39
其他補助收入	12,971,000	956,904	878,000	78,904	8.99	6,542,055	6,149,000	393,055	6.39
業務成本與費用	20,429,000	2,373,919	1,498,000	875,919	58.47	13,012,583	10,498,000	2,514,583	23.95
醫療成本	7,182,000	1,342,408	597,000	745,408	124.86	6,120,178	4,188,000	1,932,178	46.14
門診醫療成本	7,182,000	1,342,408	597,000	745,408	124.86	6,120,178	4,188,000	1,932,178	46.14
其他業務費用	13,247,000	1,031,511	901,000	130,511	14.49	6,892,405	6,310,000	582,405	9.23
雜項業務費用	13,247,000	1,031,511	901,000	130,511	14.49	6,892,405	6,310,000	582,405	9.23
業務賸餘（短絀）	47,000	665	5,000	-4,335	-86.70	-55,592	29,000	-84,592	-291.70
業務外收入	10,000	-	-	-	-	15,931	5,000	10,931	218.62
財務收入	10,000	-	-	-	-	7,856	5,000	2,856	57.12
利息收入	10,000	-	-	-	-	7,856	5,000	2,856	57.12
其他業務外收入	-	-	-	-	-	8,075	-	8,075	-
雜項收入	-	-	-	-	-	8,075	-	8,075	-
業務外費用	-	-	-	-	-	60,192	-	60,192	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	60,192	-	60,192	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,617	-	12,617	-
雜項費用	-	-	-	-	-	47,575	-	47,575	-

中華民國114年7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,909,696	100.00	負債	3,920,158	23.18
流動資產	11,049,814	65.35	流動負債	3,919,658	23.18
現金	7,098,339	41.98	應付款項	3,900,609	23.07
銀行存款	7,048,339	41.68	應付帳款	61,220	0.36
活期存款	7,048,339	41.68	應付代收款	753,496	4.46
石門鄉農會本會06501300	7,048,339	41.68	應付費用	3,085,893	18.25
零用及週轉金	50,000	0.30	預收款項	19,049	0.11
應收款項	2,409,896	14.25	預收收入	19,049	0.11
應收醫療帳款	806,602	4.77	其他負債	500	
備抵醫療折讓	113,328	0.67	什項負債	500	
其他應收款	1,716,622	10.15	應付保管款	500	
存貨	150,242	0.89	淨值	12,989,538	76.82
醫療用品	150,242	0.89	基金	3,571,556	21.12
預付款項	1,391,337	8.23	基金	3,571,556	21.12
預付費用	861,680	5.10	基金	3,571,556	21.12
其他預付款	529,657	3.13	公積	12,768,797	75.51
不動產、廠房及設備	5,827,475	34.46	資本公積	12,768,797	75.51
機械及設備	1,501,532	8.88	受贈公積	12,768,797	75.51
機械及設備	4,994,681	29.54	累積餘絀	-3,350,815	-19.82
累計折舊－機械及設備	3,493,149	20.66	累積短絀	3,350,815	-19.82
交通及運輸設備	3,336,153	19.73	累積短絀	3,250,962	-19.23
交通及運輸設備	8,170,091	48.32	本期短絀	99,853	-0.59
累計折舊－交通及運輸設備	4,833,938	28.59			
什項設備	989,790	5.85			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4