

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5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	1,987,885	1,517,000	470,885	31.04	8,899,066	7,517,000	1,382,066	18.39
醫療收入	7,505,000	948,383	626,000	322,383	51.50	4,198,253	3,127,000	1,071,253	34.26
門診醫療收入	7,941,000	1,039,542	662,000	377,542	57.03	4,553,732	3,311,000	1,242,732	37.53
醫療折讓	436,000	91,159	36,000	55,159	153.22	355,479	184,000	171,479	93.20
其他業務收入	12,971,000	1,039,502	891,000	148,502	16.67	4,700,813	4,390,000	310,813	7.08
其他補助收入	12,971,000	1,039,502	891,000	148,502	16.67	4,700,813	4,390,000	310,813	7.08
業務成本與費用	20,429,000	1,994,631	1,515,000	479,631	31.66	8,920,735	7,496,000	1,424,735	19.01
醫療成本	7,182,000	913,732	601,000	312,732	52.04	4,012,867	2,991,000	1,021,867	34.16
門診醫療成本	7,182,000	913,732	601,000	312,732	52.04	4,012,867	2,991,000	1,021,867	34.16
其他業務費用	13,247,000	1,080,899	914,000	166,899	18.26	4,907,868	4,505,000	402,868	8.94
雜項業務費用	13,247,000	1,080,899	914,000	166,899	18.26	4,907,868	4,505,000	402,868	8.94
業務賸餘（短絀）	47,000	-6,746	2,000	-8,746	-437.30	-21,669	21,000	-42,669	-203.19
業務外收入	10,000	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
雜項收入	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
業務外費用	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
其他業務外費用	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
雜項費用	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-	8,075	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,529,871	100.00	負債	4,185,427	28.81
流動資產	11,236,772	77.34	流動負債	4,185,427	28.81
現金	8,552,940	58.86	應付款項	3,835,383	26.40
銀行存款	8,502,940	58.52	應付帳款	42,383	0.29
活期存款	8,502,940	58.52	應付代收款	894,325	6.16
石門鄉農會本會06501300	8,502,940	58.52	應付費用	2,898,675	19.95
零用及週轉金	50,000	0.34	預收款項	350,044	2.41
應收款項	1,216,760	8.37	預收收入	350,044	2.41
應收醫療帳款	1,312,461	9.03	淨值	10,344,444	71.19
備抵醫療折讓	184,401	1.27	基金	3,571,556	24.58
其他應收款	88,700	0.61	基金	3,571,556	24.58
存貨	251,646	1.73	基金	3,571,556	24.58
醫療用品	251,646	1.73	公積	10,045,519	69.14
預付款項	1,215,426	8.37	資本公積	10,045,519	69.14
預付費用	802,142	5.52	受贈公積	10,045,519	69.14
其他預付款	413,284	2.84	累積餘絀	-3,272,631	-22.52
不動產、廠房及設備	3,260,692	22.44	累積短絀	3,272,631	-22.52
機械及設備	1,565,170	10.77	累積短絀	3,250,962	-22.37
機械及設備	5,061,603	34.84	本期短絀	21,669	-0.15
累計折舊－機械及設備	3,496,433	24.06			
交通及運輸設備	676,490	4.66			
交通及運輸設備	5,446,813	37.49			
累計折舊－交通及運輸設備	4,770,323	32.83			
什項設備	1,019,032	7.01			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4