

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6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	1,683,341	1,507,000	176,341	11.70	10,582,407	9,024,000	1,558,407	17.27
醫療收入	7,505,000	799,003	626,000	173,003	27.64	4,997,256	3,753,000	1,244,256	33.15
門診醫療收入	7,941,000	849,228	662,000	187,228	28.28	5,402,960	3,973,000	1,429,960	35.99
醫療折讓	436,000	50,225	36,000	14,225	39.51	405,704	220,000	185,704	84.41
其他業務收入	12,971,000	884,338	881,000	3,338	0.38	5,585,151	5,271,000	314,151	5.96
其他補助收入	12,971,000	884,338	881,000	3,338	0.38	5,585,151	5,271,000	314,151	5.96
業務成本與費用	20,429,000	1,717,929	1,504,000	213,929	14.22	10,638,664	9,000,000	1,638,664	18.21
醫療成本	7,182,000	764,903	600,000	164,903	27.48	4,777,770	3,591,000	1,186,770	33.05
門診醫療成本	7,182,000	764,903	600,000	164,903	27.48	4,777,770	3,591,000	1,186,770	33.05
其他業務費用	13,247,000	953,026	904,000	49,026	5.42	5,860,894	5,409,000	451,894	8.35
雜項業務費用	13,247,000	953,026	904,000	49,026	5.42	5,860,894	5,409,000	451,894	8.35
業務賸餘（短絀）	47,000	-34,588	3,000	-37,588	-1,252.93	-56,257	24,000	-80,257	-334.40
業務外收入	10,000	7,856	5,000	2,856	57.12	15,931	5,000	10,931	218.62
財務收入	10,000	7,856	5,000	2,856	57.12	7,856	5,000	2,856	57.12
利息收入	10,000	7,856	5,000	2,856	57.12	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	-	52,117	-	52,117	-	60,192	-	60,192	-
其他業務外費用	-	52,117	-	52,117	-	60,192	-	60,192	-
財產交易短絀	-	12,617	-	12,617	-	12,617	-	12,617	-
雜項費用	-	39,500	-	39,500	-	47,575	-	47,575	-

中華民國114年6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,446,378	100.00	負債	4,246,783	25.82
流動資產	11,300,876	68.71	流動負債	4,246,283	25.82
現金	7,909,200	48.09	應付款項	4,216,903	25.64
銀行存款	7,859,200	47.79	應付帳款	46,871	0.28
活期存款	7,859,200	47.79	應付代收款	818,311	4.98
石門鄉農會本會06501300	7,859,200	47.79	應付費用	3,351,721	20.38
零用及週轉金	50,000	0.30	預收款項	29,380	0.18
應收款項	1,710,875	10.40	預收收入	29,380	0.18
應收醫療帳款	1,145,870	6.97	其他負債	500	
備抵醫療折讓	160,994	0.98	什項負債	500	
其他應收款	725,999	4.41	應付保管款	500	
存貨	201,029	1.22	淨值	12,199,595	74.18
醫療用品	201,029	1.22	基金	3,571,556	21.72
預付款項	1,479,772	9.00	基金	3,571,556	21.72
預付費用	849,458	5.17	基金	3,571,556	21.72
其他預付款	630,314	3.83	公積	11,979,519	72.84
不動產、廠房及設備	5,113,095	31.09	資本公積	11,979,519	72.84
機械及設備	1,528,569	9.29	受贈公積	11,979,519	72.84
機械及設備	4,994,681	30.37	累積餘絀	-3,351,480	-20.38
累計折舊－機械及設備	3,466,112	21.08	累積短絀	3,351,480	-20.38
交通及運輸設備	2,581,647	15.70	累積短絀	3,250,962	-19.77
交通及運輸設備	7,380,813	44.88	本期短絀	100,518	-0.61
累計折舊－交通及運輸設備	4,799,166	29.18			
什項設備	1,002,879	6.10			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4