

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8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	1,612,248	1,506,000	106,248	7.05	14,569,239	12,033,000	2,536,239	21.08
醫療收入	7,505,000	624,018	626,000	-1,982	-0.32	7,038,954	5,004,000	2,034,954	40.67
門診醫療收入	7,941,000	683,249	662,000	21,249	3.21	7,513,421	5,296,000	2,217,421	41.87
醫療折讓	436,000	59,231	36,000	23,231	64.53	474,467	292,000	182,467	62.49
其他業務收入	12,971,000	988,230	880,000	108,230	12.30	7,530,285	7,029,000	501,285	7.13
其他補助收入	12,971,000	988,230	880,000	108,230	12.30	7,530,285	7,029,000	501,285	7.13
業務成本與費用	20,429,000	1,660,548	1,502,000	158,548	10.56	14,673,131	12,000,000	2,673,131	22.28
醫療成本	7,182,000	597,701	599,000	-1,299	-0.22	6,717,879	4,787,000	1,930,879	40.34
門診醫療成本	7,182,000	597,701	599,000	-1,299	-0.22	6,717,879	4,787,000	1,930,879	40.34
其他業務費用	13,247,000	1,062,847	903,000	159,847	17.70	7,955,252	7,213,000	742,252	10.29
雜項業務費用	13,247,000	1,062,847	903,000	159,847	17.70	7,955,252	7,213,000	742,252	10.29
業務賸餘（短絀）	47,000	-48,300	4,000	-52,300	-1,307.50	-103,892	33,000	-136,892	-414.82
業務外收入	10,000	55,078	-	55,078	-	71,009	5,000	66,009	1,320.18
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	-	55,078	-	55,078	-	63,153	-	63,153	-
雜項收入	-	55,078	-	55,078	-	63,153	-	63,153	-
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	-

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8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	%
業務外賸餘（短絀）	10,000	55,078	-	55,078	-	10,817	5,000	5,817	116.34
本期賸餘（短絀）	57,000	6,778	4,000	2,778	69.45	-93,075	38,000	-131,075	-344.93

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,780,521	100.00	負債	3,784,205	22.55
流動資產	10,995,548	65.53	流動負債	3,784,205	22.55
現金	6,082,076	36.24	應付款項	3,768,656	22.46
銀行存款	6,032,076	35.95	應付帳款	36,524	0.22
活期存款	6,032,076	35.95	應付代收款	619,952	3.69
石門鄉農會本會06501300	6,032,076	35.95	應付費用	3,112,180	18.55
零用及週轉金	50,000	0.30	預收款項	15,549	0.09
應收款項	3,312,946	19.74	預收收入	15,549	0.09
應收醫療帳款	672,768	4.01	淨值	12,996,316	77.45
備抵醫療折讓	94,524	0.56	基金	3,571,556	21.28
其他應收款	2,734,702	16.30	基金	3,571,556	21.28
存貨	120,932	0.72	基金	3,571,556	21.28
醫療用品	120,932	0.72	公積	12,768,797	76.09
預付款項	1,479,594	8.82	資本公積	12,768,797	76.09
預付費用	867,621	5.17	受贈公積	12,768,797	76.09
其他預付款	611,973	3.65	累積餘絀	-3,344,037	-19.93
不動產、廠房及設備	5,752,566	34.28	累積短絀	3,344,037	-19.93
機械及設備	1,474,492	8.79	累積短絀	3,250,962	-19.37
機械及設備	4,994,681	29.76	本期短絀	93,075	-0.55
累計折舊－機械及設備	3,520,189	20.98			
交通及運輸設備	3,301,380	19.67			
交通及運輸設備	7,662,477	45.66			
累計折舊－交通及運輸設備	4,361,097	25.99			
什項設備	976,694	5.82			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4