

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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>20,379,000</b>	<b>1,481,838</b>	<b>1,493,000</b>	<b>-11,162</b>	<b>-0.75</b>	<b>4,324,341</b>	<b>4,389,000</b>	<b>-64,659</b>	<b>-1.47</b>
醫療收入	7,407,000	553,489	618,000	-64,511	-10.44	1,661,797	1,854,000	-192,203	-10.37
門診醫療收入	8,301,000	615,131	692,000	-76,869	-11.11	1,787,805	2,076,000	-288,195	-13.88
醫療折讓	894,000	61,642	74,000	-12,358	-16.70	126,008	222,000	-95,992	-43.24
其他業務收入	12,972,000	928,349	875,000	53,349	6.10	2,662,544	2,535,000	127,544	5.03
其他補助收入	12,972,000	928,349	875,000	53,349	6.10	2,662,544	2,535,000	127,544	5.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,341,000</b>	<b>1,530,952</b>	<b>1,490,000</b>	<b>40,952</b>	<b>2.75</b>	<b>4,467,973</b>	<b>4,377,000</b>	<b>90,973</b>	<b>2.08</b>
醫療成本	7,093,000	528,520	592,000	-63,480	-10.72	1,583,953	1,773,000	-189,047	-10.66
門診醫療成本	7,093,000	528,520	592,000	-63,480	-10.72	1,583,953	1,773,000	-189,047	-10.66
其他業務費用	13,248,000	1,002,432	898,000	104,432	11.63	2,884,020	2,604,000	280,020	10.75
雜項業務費用	13,248,000	1,002,432	898,000	104,432	11.63	2,884,020	2,604,000	280,020	10.75
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>38,000</b>	<b>-49,114</b>	<b>3,000</b>	<b>-52,114</b>	<b>-1,737.13</b>	<b>-143,632</b>	<b>12,000</b>	<b>-155,632</b>	<b>-1,296.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>12,083</b>	-	<b>12,083</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>-12,083</b>	-	<b>-12,083</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>48,000</b>	<b>-49,114</b>	<b>3,000</b>	<b>-52,114</b>	<b>-1,737.13</b>	<b>-155,715</b>	<b>12,000</b>	<b>-167,715</b>	<b>-1,397.63</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>20,726,059</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,095,050</b>	<b>39.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,705,688</b>	<b>75.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,095,050</b>	<b>39.06</b>
現金	12,512,961	60.37	應付款項	3,893,125	18.78
銀行存款	12,462,961	60.13	應付帳款	115,562	0.56
活期存款	12,462,961	60.13	應付代收款	1,254,484	6.05
石門鄉農會本會06501300	12,462,961	60.13	應付薪工	339,211	1.64
零用及週轉金	50,000	0.24	應付費用	2,183,868	10.54
應收款項	2,150,781	10.38	預收款項	4,201,925	20.27
應收醫療帳款	752,244	3.63	預收收入	4,201,925	20.27
備抵醫療折讓	82,973	0.40	<b>淨值</b>	<b>12,631,009</b>	<b>60.94</b>
其他應收款	1,481,510	7.15	<b>基金</b>	<b>3,571,556</b>	<b>17.23</b>
存貨	51,930	0.25	基金	3,571,556	17.23
醫療用品	51,930	0.25	基金	3,571,556	17.23
預付款項	990,016	4.78	<b>公積</b>	<b>12,880,484</b>	<b>62.15</b>
預付費用	808,418	3.90	資本公積	12,880,484	62.15
其他預付款	181,598	0.88	受贈公積	12,880,484	62.15
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,987,964</b>	<b>24.07</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,821,031</b>	<b>-18.44</b>
機械及設備	1,266,387	6.11	累積短絀	3,821,031	-18.44
機械及設備	4,913,693	23.71	累積短絀	3,665,316	-17.68
累計折舊－機械及設備	3,647,306	17.60	本期短絀	155,715	-0.75
交通及運輸設備	2,834,043	13.67			
交通及運輸設備	5,784,164	27.91			
累計折舊－交通及運輸設備	2,950,121	14.23			
什項設備	887,534	4.28			

