

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1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>1,638,362</b>	<b>1,443,000</b>	<b>195,362</b>	<b>13.54</b>	<b>1,638,362</b>	<b>1,443,000</b>	<b>195,362</b>	<b>13.54</b>
醫療收入	7,407,000	743,567	618,000	125,567	20.32	743,567	618,000	125,567	20.32
門診醫療收入	8,301,000	771,321	692,000	79,321	11.46	771,321	692,000	79,321	11.46
醫療折讓	894,000	27,754	74,000	-46,246	-62.49	27,754	74,000	-46,246	-62.49
其他業務收入	12,972,000	894,795	825,000	69,795	8.46	894,795	825,000	69,795	8.46
其他補助收入	12,972,000	894,795	825,000	69,795	8.46	894,795	825,000	69,795	8.46
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,341,000</b>	<b>1,674,696</b>	<b>1,438,000</b>	<b>236,696</b>	<b>16.46</b>	<b>1,674,696</b>	<b>1,438,000</b>	<b>236,696</b>	<b>16.46</b>
醫療成本	7,093,000	706,602	590,000	116,602	19.76	706,602	590,000	116,602	19.76
門診醫療成本	7,093,000	706,602	590,000	116,602	19.76	706,602	590,000	116,602	19.76
其他業務費用	13,248,000	968,094	848,000	120,094	14.16	968,094	848,000	120,094	14.16
雜項業務費用	13,248,000	968,094	848,000	120,094	14.16	968,094	848,000	120,094	14.16
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>38,000</b>	<b>-36,334</b>	<b>5,000</b>	<b>-41,334</b>	<b>-826.68</b>	<b>-36,334</b>	<b>5,000</b>	<b>-41,334</b>	<b>-826.68</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>	-	<b>12,083</b>	-	<b>12,083</b>	-
其他業務外費用	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	12,083	-	12,083	-	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>-12,083</b>	-	<b>-12,083</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,417</b>	<b>5,000</b>	<b>-53,417</b>	<b>-1,068.34</b>	<b>-48,417</b>	<b>5,000</b>	<b>-53,417</b>	<b>-1,068.34</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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>16,207,614</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>3,545,640</b>	<b>21.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,114,816</b>	<b>68.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,545,640</b>	<b>21.88</b>
現金	6,143,896	37.91	應付款項	3,545,640	21.88
銀行存款	6,093,896	37.60	應付帳款	62,601	0.39
活期存款	6,093,896	37.60	應付代收款	953,788	5.88
石門鄉農會本會06501300	6,093,896	37.60	應付薪工	339,211	2.09
零用及週轉金	50,000	0.31	應付費用	2,190,040	13.51
應收款項	4,058,129	25.04	<b>淨值</b>	<b>12,661,974</b>	<b>78.12</b>
應收醫療帳款	735,241	4.54	<b>基金</b>	<b>3,571,556</b>	<b>22.04</b>
備抵醫療折讓	81,097	0.50	基金	3,571,556	22.04
其他應收款	3,403,985	21.00	基金	3,571,556	22.04
存貨	43,663	0.27	<b>公積</b>	<b>12,804,151</b>	<b>79.00</b>
醫療用品	43,663	0.27	資本公積	12,804,151	79.00
預付款項	869,128	5.36	受贈公積	12,804,151	79.00
預付費用	759,249	4.68	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,713,733</b>	<b>-22.91</b>
其他預付款	109,879	0.68	累積短絀	3,713,733	-22.91
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,060,391</b>	<b>31.22</b>	累積短絀	3,665,316	-22.61
機械及設備	1,317,996	8.13	本期短絀	48,417	-0.30
機械及設備	4,913,693	30.32			
累計折舊－機械及設備	3,595,697	22.19			
交通及運輸設備	2,829,505	17.46			
交通及運輸設備	5,707,831	35.22			
累計折舊－交通及運輸設備	2,878,326	17.76			
什項設備	912,890	5.63			

