

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2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	20,379,000	1,204,141	1,453,000	-248,859	-17.13	2,842,503	2,896,000	-53,497	-1.85
醫療收入	7,407,000	364,741	618,000	-253,259	-40.98	1,108,308	1,236,000	-127,692	-10.33
門診醫療收入	8,301,000	401,353	692,000	-290,647	-42.00	1,172,674	1,384,000	-211,326	-15.27
醫療折讓	894,000	36,612	74,000	-37,388	-50.52	64,366	148,000	-83,634	-56.51
其他業務收入	12,972,000	839,400	835,000	4,400	0.53	1,734,195	1,660,000	74,195	4.47
其他補助收入	12,972,000	839,400	835,000	4,400	0.53	1,734,195	1,660,000	74,195	4.47
業務成本與費用	20,341,000	1,262,325	1,449,000	-186,675	-12.88	2,937,021	2,887,000	50,021	1.73
醫療成本	7,093,000	348,831	591,000	-242,169	-40.98	1,055,433	1,181,000	-125,567	-10.63
門診醫療成本	7,093,000	348,831	591,000	-242,169	-40.98	1,055,433	1,181,000	-125,567	-10.63
其他業務費用	13,248,000	913,494	858,000	55,494	6.47	1,881,588	1,706,000	175,588	10.29
雜項業務費用	13,248,000	913,494	858,000	55,494	6.47	1,881,588	1,706,000	175,588	10.29
業務賸餘(短絀)	38,000	-58,184	4,000	-62,184	-1,554.60	-94,518	9,000	-103,518	-1,150.20
業務外收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	-	-12,083	-	-12,083	-
本期賸餘(短絀)	48,000	-58,184	4,000	-62,184	-1,554.60	-106,601	9,000	-115,601	-1,284.46

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,882,425	100.00	負債	9,202,302	42.05
流動資產	16,787,680	76.72	流動負債	9,201,544	42.05
現金	13,722,673	62.71	應付款項	4,072,970	18.61
銀行存款	13,672,673	62.48	應付帳款	48,693	0.22
活期存款	13,672,673	62.48	應付代收款	1,245,753	5.69
石門鄉農會本會06501300	13,672,673	62.48	應付薪工	339,211	1.55
零用及週轉金	50,000	0.23	應付費用	2,439,313	11.15
應收款項	1,996,784	9.13	預收款項	5,128,574	23.44
應收醫療帳款	628,344	2.87	預收收入	5,128,574	23.44
備抵醫療折讓	69,306	0.32	其他負債	758	
其他應收款	1,437,746	6.57	什項負債	758	
存貨	43,575	0.20	暫收及待結轉帳項	758	
醫療用品	43,575	0.20	淨值	12,680,123	57.95
預付款項	1,024,648	4.68	基金	3,571,556	16.32
預付費用	769,614	3.52	基金	3,571,556	16.32
其他預付款	255,034	1.17	基金	3,571,556	16.32
不動產、廠房及設備	5,062,338	23.13	公積	12,880,484	58.86
機械及設備	1,292,188	5.91	資本公積	12,880,484	58.86
機械及設備	4,913,693	22.45	受贈公積	12,880,484	58.86
累計折舊－機械及設備	3,621,505	16.55	累積餘絀	-3,771,917	-17.24
交通及運輸設備	2,869,940	13.12	累積短絀	3,771,917	-17.24
交通及運輸設備	5,784,164	26.43	累積短絀	3,665,316	-16.75
累計折舊－交通及運輸設備	2,914,224	13.32	本期短絀	106,601	-0.49
什項設備	900,210	4.11			

