

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4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	1,712,579	1,454,000	258,579	17.78	6,036,920	5,843,000	193,920	3.32
醫療收入	7,407,000	782,625	619,000	163,625	26.43	2,444,422	2,473,000	-28,578	-1.16
門診醫療收入	8,301,000	827,516	693,000	134,516	19.41	2,615,321	2,769,000	-153,679	-5.55
醫療折讓	894,000	44,891	74,000	-29,109	-39.34	170,899	296,000	-125,101	-42.26
其他業務收入	12,972,000	929,954	835,000	94,954	11.37	3,592,498	3,370,000	222,498	6.60
其他補助收入	12,972,000	929,954	835,000	94,954	11.37	3,592,498	3,370,000	222,498	6.60
業務成本與費用	20,341,000	1,750,101	1,450,000	300,101	20.70	6,218,074	5,827,000	391,074	6.71
醫療成本	7,093,000	746,053	592,000	154,053	26.02	2,330,006	2,365,000	-34,994	-1.48
門診醫療成本	7,093,000	746,053	592,000	154,053	26.02	2,330,006	2,365,000	-34,994	-1.48
其他業務費用	13,248,000	1,004,048	858,000	146,048	17.02	3,888,068	3,462,000	426,068	12.31
雜項業務費用	13,248,000	1,004,048	858,000	146,048	17.02	3,888,068	3,462,000	426,068	12.31
業務賸餘(短絀)	38,000	-37,522	4,000	-41,522	-1,038.05	-181,154	16,000	-197,154	-1,232.21
業務外收入	10,000	36,406	-	36,406	-	36,406	-	36,406	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	36,406	-	36,406	-	36,406	-	36,406	-
雜項收入	-	36,406	-	36,406	-	36,406	-	36,406	-
業務外費用	-	35,406	-	35,406	-	47,489	-	47,489	-
其他業務外費用	-	35,406	-	35,406	-	47,489	-	47,489	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
雜項費用	-	35,406	-	35,406	-	35,406	-	35,406	-

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4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	1,000	-	1,000	-	-11,083	-	-11,083	-
本期賸餘(短絀)	48,000	-36,522	4,000	-40,522	-1,013.05	-192,237	16,000	-208,237	-1,301.48

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,735,746	100.00	負債	6,141,259	32.78
流動資產	13,789,761	73.60	流動負債	6,141,259	32.78
現金	11,630,435	62.08	應付款項	4,053,628	21.64
銀行存款	11,580,435	61.81	應付帳款	146,736	0.78
活期存款	11,580,435	61.81	應付代收款	1,150,058	6.14
石門鄉農會本會06501300	11,580,435	61.81	應付費用	2,756,834	14.71
零用及週轉金	50,000	0.27	預收款項	2,087,631	11.14
應收款項	1,137,919	6.07	預收收入	2,087,631	11.14
應收醫療帳款	834,051	4.45	淨值	12,594,487	67.22
備抵醫療折讓	91,996	0.49	基金	3,571,556	19.06
其他應收款	395,864	2.11	基金	3,571,556	19.06
存貨	49,687	0.27	基金	3,571,556	19.06
醫療用品	49,687	0.27	公積	12,880,484	68.75
預付款項	971,720	5.19	資本公積	12,880,484	68.75
預付費用	837,896	4.47	受贈公積	12,880,484	68.75
其他預付款	133,824	0.71	累積餘絀	-3,857,553	-20.59
不動產、廠房及設備	4,913,578	26.23	累積短絀	3,857,553	-20.59
機械及設備	1,240,579	6.62	累積短絀	3,665,316	-19.56
機械及設備	4,913,693	26.23	本期短絀	192,237	-1.03
累計折舊－機械及設備	3,673,114	19.60			
交通及運輸設備	2,798,145	14.93			
交通及運輸設備	5,784,164	30.87			
累計折舊－交通及運輸設備	2,986,019	15.94			
什項設備	874,854	4.67			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,889,943	15.42			
累計折舊—什項設備	2,015,089	10.76			
無形資產	32,407	0.17			
無形資產	32,407	0.17			
電腦軟體	32,407	0.17			
其他資產					
什項資產					
代管資產	14,245,557	76.03			
應付代管資產	14,245,557	76.03			
資產總計	18,735,746	100.00	負債及淨值總計	18,735,746	100.00