

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5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>1,819,687</b>	<b>1,464,000</b>	<b>355,687</b>	<b>24.30</b>	<b>7,856,607</b>	<b>7,307,000</b>	<b>549,607</b>	<b>7.52</b>
醫療收入	7,407,000	828,316	618,000	210,316	34.03	3,272,738	3,091,000	181,738	5.88
門診醫療收入	8,301,000	873,553	692,000	181,553	26.24	3,488,874	3,461,000	27,874	0.81
醫療折讓	894,000	45,237	74,000	-28,763	-38.87	216,136	370,000	-153,864	-41.58
其他業務收入	12,972,000	991,371	846,000	145,371	17.18	4,583,869	4,216,000	367,869	8.73
其他補助收入	12,972,000	991,371	846,000	145,371	17.18	4,583,869	4,216,000	367,869	8.73
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,341,000</b>	<b>1,850,610</b>	<b>1,461,000</b>	<b>389,610</b>	<b>26.67</b>	<b>8,068,684</b>	<b>7,288,000</b>	<b>780,684</b>	<b>10.71</b>
醫療成本	7,093,000	785,155	592,000	193,155	32.63	3,115,161	2,957,000	158,161	5.35
門診醫療成本	7,093,000	785,155	592,000	193,155	32.63	3,115,161	2,957,000	158,161	5.35
其他業務費用	13,248,000	1,065,455	869,000	196,455	22.61	4,953,523	4,331,000	622,523	14.37
雜項業務費用	13,248,000	1,065,455	869,000	196,455	22.61	4,953,523	4,331,000	622,523	14.37
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>38,000</b>	<b>-30,923</b>	<b>3,000</b>	<b>-33,923</b>	<b>-1,130.77</b>	<b>-212,077</b>	<b>19,000</b>	<b>-231,077</b>	<b>-1,216.19</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>36,406</b>	-	<b>36,406</b>	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	36,406	-	36,406	-
雜項收入	-	-	-	-	-	36,406	-	36,406	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>47,489</b>	-	<b>47,489</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	47,489	-	47,489	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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5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	-	-	-	-	-11,083	-	-11,083	-
本期賸餘(短絀)	48,000	-30,923	3,000	-33,923	-1,130.77	-223,160	19,000	-242,160	-1,274.53

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>17,219,267</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,655,703</b>	<b>27.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,347,657</b>	<b>71.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,544,453</b>	<b>26.39</b>
現金	10,386,724	60.32	應付款項	3,483,599	20.23
銀行存款	10,336,724	60.03	應付帳款	43,426	0.25
活期存款	10,336,724	60.03	應付代收款	1,013,863	5.89
石門鄉農會本會06501300	10,336,724	60.03	應付費用	2,426,310	14.09
零用及週轉金	50,000	0.29	預收款項	1,060,854	6.16
應收款項	932,789	5.42	預收收入	1,060,854	6.16
應收醫療帳款	740,181	4.30	<b>其他負債</b>	<b>111,250</b>	<b>0.65</b>
備抵醫療折讓	81,642	0.47	什項負債	111,250	0.65
其他應收款	274,250	1.59	暫收及待結轉帳項	111,250	0.65
存貨	47,717	0.28	<b>淨值</b>	<b>12,563,564</b>	<b>72.96</b>
醫療用品	47,717	0.28	<b>基金</b>	<b>3,571,556</b>	<b>20.74</b>
預付款項	980,427	5.69	基金	3,571,556	20.74
預付費用	822,965	4.78	基金	3,571,556	20.74
其他預付款	157,462	0.91	<b>公積</b>	<b>12,880,484</b>	<b>74.80</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,839,203</b>	<b>28.10</b>	資本公積	12,880,484	74.80
機械及設備	1,214,778	7.05	受贈公積	12,880,484	74.80
機械及設備	4,913,693	28.54	<b>累積餘絀</b>	<b>-3,888,476</b>	<b>-22.58</b>
累計折舊－機械及設備	3,698,915	21.48	累積短絀	3,888,476	-22.58
交通及運輸設備	2,762,247	16.04	累積短絀	3,665,316	-21.29
交通及運輸設備	5,784,164	33.59	本期短絀	223,160	-1.30
累計折舊－交通及運輸設備	3,021,917	17.55			
什項設備	862,178	5.01			

