

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112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	%
業務收入	18,452,000	1,407,422	1,378,000	29,422	2.14	1,407,422	1,378,000	29,422	2.14
醫療收入	6,914,000	637,606	577,000	60,606	10.50	637,606	577,000	60,606	10.50
門診醫療收入	7,431,000	637,606	620,000	17,606	2.84	637,606	620,000	17,606	2.84
醫療折讓	517,000	-	43,000	-43,000	-100.00	-	43,000	-43,000	-100.00
其他業務收入	11,538,000	769,816	801,000	-31,184	-3.89	769,816	801,000	-31,184	-3.89
其他補助收入	11,538,000	769,816	801,000	-31,184	-3.89	769,816	801,000	-31,184	-3.89
業務成本與費用	18,438,000	1,434,104	1,376,000	58,104	4.22	1,434,104	1,376,000	58,104	4.22
醫療成本	6,624,000	605,649	552,000	53,649	9.72	605,649	552,000	53,649	9.72
門診醫療成本	6,624,000	605,649	552,000	53,649	9.72	605,649	552,000	53,649	9.72
其他業務費用	11,814,000	828,455	824,000	4,455	0.54	828,455	824,000	4,455	0.54
雜項業務費用	11,814,000	828,455	824,000	4,455	0.54	828,455	824,000	4,455	0.54
業務賸餘（短絀）	14,000	-26,682	2,000	-28,682	-1,434.10	-26,682	2,000	-28,682	-1,434.10
業務外收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	24,000	-26,682	2,000	-28,682	-1,434.10	-26,682	2,000	-28,682	-1,434.10

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,127,406	100.00	負債	23,164,199	72.10
流動資產	14,917,261	46.43	流動負債	9,482,537	29.52
現金	6,262,970	19.49	應付款項	5,608,480	17.46
銀行存款	6,212,970	19.34	應付帳款	90,598	0.28
活期存款	6,212,970	19.34	應付代收款	1,548,637	4.82
石門鄉農會本會06501300	6,212,970	19.34	應付薪工	220,205	0.69
零用及週轉金	50,000	0.16	應付費用	3,749,040	11.67
應收款項	7,245,221	22.55	預收款項	3,874,057	12.06
應收醫療帳款	769,497	2.40	預收收入	3,874,057	12.06
備抵醫療折讓	120,185	0.37	其他負債	13,681,662	42.59
其他應收款	6,595,909	20.53	什項負債	13,681,662	42.59
存貨	351,743	1.09	應付代管資產	13,681,662	42.59
醫療用品	351,743	1.09	淨值	8,963,207	27.90
預付款項	1,057,327	3.29	基金	3,571,556	11.12
預付費用	792,717	2.47	基金	3,571,556	11.12
其他預付款	264,610	0.82	基金	3,571,556	11.12
不動產、廠房及設備	3,496,076	10.88	公積	9,141,314	28.45
機械及設備	1,646,449	5.12	資本公積	9,141,314	28.45
機械及設備	4,511,929	14.04	受贈公積	9,141,314	28.45
累計折舊－機械及設備	2,865,480	8.92	累積餘絀	-3,749,663	-11.67
交通及運輸設備	724,128	2.25	累積短絀	3,749,663	-11.67
交通及運輸設備	5,468,863	17.02	累積短絀	3,722,981	-11.59
累計折舊－交通及運輸設備	4,744,735	14.77	本期短絀	26,682	-0.08
什項設備	1,125,499	3.50			

中華民國112年1月31日

[illegible]