

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	18,452,000	1,504,346	1,355,000	149,346	11.02	2,911,768	2,733,000	178,768	6.54
醫療收入	6,914,000	671,127	577,000	94,127	16.31	1,308,733	1,154,000	154,733	13.41
門診醫療收入	7,431,000	671,127	620,000	51,127	8.25	1,308,733	1,240,000	68,733	5.54
醫療折讓	517,000	-	43,000	-43,000	-100.00	-	86,000	-86,000	-100.00
其他業務收入	11,538,000	833,219	778,000	55,219	7.10	1,603,035	1,579,000	24,035	1.52
其他補助收入	11,538,000	833,219	778,000	55,219	7.10	1,603,035	1,579,000	24,035	1.52
業務成本與費用	18,438,000	1,515,382	1,353,000	162,382	12.00	2,949,486	2,729,000	220,486	8.08
醫療成本	6,624,000	642,990	552,000	90,990	16.48	1,248,639	1,104,000	144,639	13.10
門診醫療成本	6,624,000	642,990	552,000	90,990	16.48	1,248,639	1,104,000	144,639	13.10
其他業務費用	11,814,000	872,392	801,000	71,392	8.91	1,700,847	1,625,000	75,847	4.67
雜項業務費用	11,814,000	872,392	801,000	71,392	8.91	1,700,847	1,625,000	75,847	4.67
業務賸餘（短絀）	14,000	-11,036	2,000	-13,036	-651.80	-37,718	4,000	-41,718	-1,042.95
業務外收入	10,000	8,523	-	8,523	-	8,523	-	8,523	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	8,523	-	8,523	-	8,523	-	8,523	-
雜項收入	-	8,523	-	8,523	-	8,523	-	8,523	-
業務外費用	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-
其他業務外費用	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-
雜項費用	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-	9,165	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-642	-	-642	-	-642	-	-642	-

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	%
本期賸餘（短絀）	24,000	-11,678	2,000	-13,678	-683.90	-38,360	4,000	-42,360	-1,059.00

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,992,593	100.00	負債	24,041,064	72.87
流動資產	15,782,818	47.84	流動負債	10,320,307	31.28
現金	11,605,751	35.18	應付款項	5,671,274	17.19
銀行存款	11,555,751	35.03	應付帳款	141,768	0.43
活期存款	11,555,751	35.03	應付代收款	1,314,950	3.99
石門鄉農會本會06501300	11,555,751	35.03	應付薪工	220,205	0.67
零用及週轉金	50,000	0.15	應付費用	3,994,351	12.11
應收款項	2,788,533	8.45	預收款項	4,649,033	14.09
應收醫療帳款	879,560	2.67	預收收入	4,649,033	14.09
備抵醫療折讓	97,824	0.30	其他負債	13,720,757	41.59
其他應收款	2,006,797	6.08	什項負債	13,720,757	41.59
存貨	360,755	1.09	應付代管資產	13,720,757	41.59
醫療用品	360,755	1.09	淨值	8,951,529	27.13
預付款項	1,027,779	3.12	基金	3,571,556	10.83
預付費用	770,204	2.33	基金	3,571,556	10.83
其他預付款	257,575	0.78	基金	3,571,556	10.83
不動產、廠房及設備	3,456,611	10.48	公積	9,141,314	27.71
機械及設備	1,621,542	4.91	資本公積	9,141,314	27.71
機械及設備	4,511,929	13.68	受贈公積	9,141,314	27.71
累計折舊－機械及設備	2,890,387	8.76	累積餘絀	-3,761,341	-11.40
交通及運輸設備	722,022	2.19	累積短絀	3,761,341	-11.40
交通及運輸設備	5,468,863	16.58	累積短絀	3,722,981	-11.28
累計折舊－交通及運輸設備	4,746,841	14.39	本期短絀	38,360	-0.12
什項設備	1,113,047	3.37			

中華民國112年2月28日

[illegible]