

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	18,452,000	1,497,400	1,366,000	131,400	9.62	6,000,172	5,464,000	536,172	9.81
醫療收入	6,914,000	555,017	578,000	-22,983	-3.98	2,607,348	2,309,000	298,348	12.92
門診醫療收入	7,431,000	555,017	621,000	-65,983	-10.63	2,607,348	2,481,000	126,348	5.09
醫療折讓	517,000	-	43,000	-43,000	-100.00	-	172,000	-172,000	-100.00
其他業務收入	11,538,000	942,383	788,000	154,383	19.59	3,392,824	3,155,000	237,824	7.54
其他補助收入	11,538,000	942,383	788,000	154,383	19.59	3,392,824	3,155,000	237,824	7.54
業務成本與費用	18,438,000	1,512,380	1,364,000	148,380	10.88	6,058,415	5,457,000	601,415	11.02
醫療成本	6,624,000	531,326	553,000	-21,674	-3.92	2,490,262	2,210,000	280,262	12.68
門診醫療成本	6,624,000	531,326	553,000	-21,674	-3.92	2,490,262	2,210,000	280,262	12.68
其他業務費用	11,814,000	981,054	811,000	170,054	20.97	3,568,153	3,247,000	321,153	9.89
雜項業務費用	11,814,000	981,054	811,000	170,054	20.97	3,568,153	3,247,000	321,153	9.89
業務賸餘（短絀）	14,000	-14,980	2,000	-16,980	-849.00	-58,243	7,000	-65,243	-932.04
業務外收入	10,000	-	-	-	-	115,484	-	115,484	-
財務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	115,484	-	115,484	-
雜項收入	-	-	-	-	-	115,484	-	115,484	-
業務外費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,165	-	9,165	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	106,319	-	106,319	-

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,664,470	100.00	負債	20,626,505	69.53
流動資產	12,532,796	42.25	流動負債	6,905,748	23.28
現金	8,766,312	29.55	應付款項	4,046,504	13.64
銀行存款	8,716,312	29.38	應付帳款	143,178	0.48
零用及週轉金	50,000	0.17	應付代收款	1,224,939	4.13
應收款項	2,473,915	8.34	應付費用	2,678,387	9.03
應收醫療帳款	781,140	2.63	預收款項	2,859,244	9.64
備抵醫療折讓	41,834	0.14	預收收入	2,859,244	9.64
其他應收款	1,734,609	5.85	其他負債	13,720,757	46.25
存貨	360,920	1.22	什項負債	13,720,757	46.25
醫療用品	360,920	1.22	應付代管資產	13,720,757	46.25
預付款項	931,649	3.14	淨值	9,037,965	30.47
預付費用	787,798	2.66	基金	3,571,556	12.04
其他預付款	143,851	0.48	基金	3,571,556	12.04
不動產、廠房及設備	3,378,510	11.39	基金	3,571,556	12.04
機械及設備	1,572,376	5.30	公積	9,133,537	30.79
機械及設備	4,511,929	15.21	資本公積	9,133,537	30.79
累計折舊－機械及設備	2,939,553	9.91	受贈公積	9,133,537	30.79
交通及運輸設備	717,810	2.42	累積餘絀	-3,667,128	-12.36
交通及運輸設備	5,468,863	18.44	累積賸餘	48,076	0.16
累計折舊－交通及運輸設備	4,751,053	16.02	本期賸餘	48,076	0.16
什項設備	1,088,324	3.67	累積短絀	3,715,204	-12.52
什項設備	2,820,930	9.51	累積短絀	3,715,204	-12.52
累計折舊－什項設備	1,732,606	5.84			

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

4