

新
北
市
石
碇
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國115年3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	18,069,000	1,201,198	1,320,000	-118,802	-9.00	3,630,106	3,992,000	-361,894	-9.07
醫療收入	7,102,000	358,382	592,000	-233,618	-39.46	1,218,252	1,778,000	-559,748	-31.48
門診醫療收入	7,602,000	404,200	634,000	-229,800	-36.25	1,301,435	1,902,000	-600,565	-31.58
醫療折讓	500,000	45,818	42,000	3,818	9.09	83,183	124,000	-40,817	-32.92
其他業務收入	10,967,000	842,816	728,000	114,816	15.77	2,411,854	2,214,000	197,854	8.94
其他補助收入	10,967,000	838,816	728,000	110,816	15.22	2,403,854	2,214,000	189,854	8.58
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	8,000	-	8,000	-
業務成本與費用	17,952,000	1,209,645	1,310,000	-100,355	-7.66	3,651,438	3,964,000	-312,562	-7.89
醫療成本	6,854,000	348,113	571,000	-222,887	-39.03	1,179,427	1,715,000	-535,573	-31.23
門診醫療成本	6,854,000	348,113	571,000	-222,887	-39.03	1,179,427	1,715,000	-535,573	-31.23
其他業務費用	11,098,000	861,532	739,000	122,532	16.58	2,472,011	2,249,000	223,011	9.92
雜項業務費用	11,098,000	861,532	739,000	122,532	16.58	2,472,011	2,249,000	223,011	9.92
業務賸餘（短絀）	117,000	-8,447	10,000	-18,447	-184.47	-21,332	28,000	-49,332	-176.19
業務外收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-	-	-	-	-12,083	-	-12,083	-
本期賸餘（短絀）	133,000	-8,447	10,000	-18,447	-184.47	-33,415	28,000	-61,415	-219.34

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,923,909	100.00	負債	4,831,650	37.39
流動資產	10,924,685	84.53	流動負債	4,831,650	37.39
現金	9,243,668	71.52	應付款項	2,145,906	16.60
銀行存款	9,223,668	71.37	應付帳款	104,797	0.81
活期存款	9,223,668	71.37	應付代收款	808,115	6.25
石碇區農會650159	9,223,668	71.37	應付薪工	54,066	0.42
零用及週轉金	20,000	0.15	應付費用	1,178,928	9.12
應收款項	925,120	7.16	預收款項	2,685,744	20.78
應收醫療帳款	820,087	6.35	預收收入	2,685,744	20.78
備抵醫療折讓	119,897	0.93	淨值	8,092,259	62.61
其他應收款	224,930	1.74	基金	2,182,865	16.89
存貨	4,562	0.04	基金	2,182,865	16.89
醫療用品	4,562	0.04	基金	2,182,865	16.89
預付款項	751,335	5.81	公積	7,871,820	60.91
預付費用	673,400	5.21	資本公積	7,871,820	60.91
其他預付款	77,935	0.60	受贈公積	7,871,820	60.91
不動產、廠房及設備	1,994,558	15.43	累積餘絀	-1,962,426	-15.18
機械及設備	423,249	3.27	累積短絀	1,962,426	-15.18
機械及設備	1,883,632	14.57	累積短絀	1,929,011	-14.93
累計折舊－機械及設備	1,460,383	11.30	本期短絀	33,415	-0.26
交通及運輸設備	821,923	6.36			
交通及運輸設備	2,919,505	22.59			
累計折舊－交通及運輸設備	2,097,582	16.23			
什項設備	749,386	5.80			

平 衡 表

單位：新臺幣元

3