

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	18,069,000	1,287,915	1,327,000	-39,085	-2.95	4,918,021	5,319,000	-400,979	-7.54
醫療收入	7,102,000	463,663	592,000	-128,337	-21.68	1,681,915	2,370,000	-688,085	-29.03
門診醫療收入	7,602,000	491,651	634,000	-142,349	-22.45	1,793,086	2,536,000	-742,914	-29.29
醫療折讓	500,000	27,988	42,000	-14,012	-33.36	111,171	166,000	-54,829	-33.03
其他業務收入	10,967,000	824,252	735,000	89,252	12.14	3,236,106	2,949,000	287,106	9.74
其他補助收入	10,967,000	824,252	735,000	89,252	12.14	3,228,106	2,949,000	279,106	9.46
雜項業務收入	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-
業務成本與費用	17,952,000	1,294,516	1,317,000	-22,484	-1.71	4,945,954	5,281,000	-335,046	-6.34
醫療成本	6,854,000	446,601	571,000	-124,399	-21.79	1,626,028	2,286,000	-659,972	-28.87
門診醫療成本	6,854,000	446,601	571,000	-124,399	-21.79	1,626,028	2,286,000	-659,972	-28.87
其他業務費用	11,098,000	847,915	746,000	101,915	13.66	3,319,926	2,995,000	324,926	10.85
雜項業務費用	11,098,000	847,915	746,000	101,915	13.66	3,319,926	2,995,000	324,926	10.85
業務賸餘（短絀）	117,000	-6,601	10,000	-16,601	-166.01	-27,933	38,000	-65,933	-173.51
業務外收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	9,467	-	9,467	-	21,550	-	21,550	-
其他業務外費用	-	9,467	-	9,467	-	21,550	-	21,550	-
財產交易短絀	-	9,467	-	9,467	-	21,550	-	21,550	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-9,467	-	-9,467	-	-21,550	-	-21,550	-
本期賸餘（短絀）	133,000	-16,068	10,000	-26,068	-260.68	-49,483	38,000	-87,483	-230.22

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,394,902	100.00	負債	4,254,687	34.33
流動資產	10,364,784	83.62	流動負債	4,254,687	34.33
現金	8,561,545	69.07	應付款項	2,392,698	19.30
銀行存款	8,541,545	68.91	應付帳款	115,128	0.93
活期存款	8,541,545	68.91	應付代收款	817,886	6.60
石碇區農會650159	8,541,545	68.91	應付薪工	54,066	0.44
零用及週轉金	20,000	0.16	應付費用	1,405,618	11.34
應收款項	1,012,253	8.17	預收款項	1,861,989	15.02
應收醫療帳款	841,353	6.79	預收收入	1,861,989	15.02
備抵醫療折讓	123,006	0.99	淨值	8,140,215	65.67
其他應收款	293,906	2.37	基金	2,182,865	17.61
存貨	4,562	0.04	基金	2,182,865	17.61
醫療用品	4,562	0.04	基金	2,182,865	17.61
預付款項	786,424	6.34	公積	7,935,844	64.03
預付費用	699,047	5.64	資本公積	7,935,844	64.03
其他預付款	87,377	0.70	受贈公積	7,935,844	64.03
不動產、廠房及設備	2,025,452	16.34	累積餘絀	-1,978,494	-15.96
機械及設備	478,034	3.86	累積短絀	1,978,494	-15.96
機械及設備	1,883,632	15.20	累積短絀	1,929,011	-15.56
累計折舊－機械及設備	1,405,598	11.34	本期短絀	49,483	-0.40
交通及運輸設備	815,174	6.58			
交通及運輸設備	2,919,505	23.55			
累計折舊－交通及運輸設備	2,104,331	16.98			
什項設備	732,244	5.91			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,152,677	17.37			
累計折舊－什項設備	1,420,433	11.46			
無形資產	4,666	0.04			
無形資產	4,666	0.04			
電腦軟體	4,666	0.04			
其他資產					
什項資產					
代管資產	16,023,338	129.27			
應付代管資產	16,023,338	129.27			
資產總計	12,394,902	100.00	負債及淨值總計	12,394,902	100.00