

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5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	1,210,724	1,342,000	-131,276	-9.78	6,128,745	6,661,000	-532,255	-7.99
醫療收入	7,102,000	366,309	592,000	-225,691	-38.12	2,048,224	2,962,000	-913,776	-30.85
門診醫療收入	7,602,000	396,602	634,000	-237,398	-37.44	2,189,688	3,170,000	-980,312	-30.92
醫療折讓	500,000	30,293	42,000	-11,707	-27.87	141,464	208,000	-66,536	-31.99
其他業務收入	10,967,000	844,415	750,000	94,415	12.59	4,080,521	3,699,000	381,521	10.31
其他補助收入	10,967,000	842,415	750,000	92,415	12.32	4,070,521	3,699,000	371,521	10.04
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	10,000	-	10,000	-
業務成本與費用	17,952,000	1,219,205	1,333,000	-113,795	-8.54	6,165,159	6,614,000	-448,841	-6.79
醫療成本	6,854,000	353,135	571,000	-217,865	-38.15	1,979,163	2,857,000	-877,837	-30.73
門診醫療成本	6,854,000	353,135	571,000	-217,865	-38.15	1,979,163	2,857,000	-877,837	-30.73
其他業務費用	11,098,000	866,070	762,000	104,070	13.66	4,185,996	3,757,000	428,996	11.42
雜項業務費用	11,098,000	866,070	762,000	104,070	13.66	4,185,996	3,757,000	428,996	11.42
業務賸餘（短絀）	117,000	-8,481	9,000	-17,481	-194.23	-36,414	47,000	-83,414	-177.48
業務外收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	3,150	-	3,150	-	24,700	-	24,700	-
其他業務外費用	-	3,150	-	3,150	-	24,700	-	24,700	-
財產交易短絀	-	3,150	-	3,150	-	24,700	-	24,700	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-3,150	-	-3,150	-	-24,700	-	-24,700	-
本期賸餘（短絀）	133,000	-11,631	9,000	-20,631	-229.23	-61,114	47,000	-108,114	-230.03

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,549,087	100.00	負債	3,420,503	29.62
流動資產	9,545,774	82.65	流動負債	3,420,503	29.62
現金	7,411,937	64.18	應付款項	2,399,315	20.77
銀行存款	7,391,937	64.00	應付帳款	108,366	0.94
活期存款	7,391,937	64.00	應付代收款	1,197,803	10.37
石碇區農會650159	7,391,937	64.00	應付薪工	54,066	0.47
零用及週轉金	20,000	0.17	應付費用	1,039,080	9.00
應收款項	895,686	7.76	預收款項	1,021,188	8.84
應收醫療帳款	829,472	7.18	預收收入	1,021,188	8.84
備抵醫療折讓	121,269	1.05	淨值	8,128,584	70.38
其他應收款	187,483	1.62	基金	2,182,865	18.90
存貨	3,394	0.03	基金	2,182,865	18.90
醫療用品	3,394	0.03	基金	2,182,865	18.90
預付款項	1,234,757	10.69	公積	7,935,844	68.71
預付費用	696,131	6.03	資本公積	7,935,844	68.71
其他預付款	538,626	4.66	受贈公積	7,935,844	68.71
不動產、廠房及設備	1,998,647	17.31	累積餘絀	-1,990,125	-17.23
機械及設備	468,804	4.06	累積短絀	1,990,125	-17.23
機械及設備	1,883,632	16.31	累積短絀	1,929,011	-16.70
累計折舊－機械及設備	1,414,828	12.25	本期短絀	61,114	-0.53
交通及運輸設備	808,427	7.00			
交通及運輸設備	2,919,505	25.28			
累計折舊－交通及運輸設備	2,111,078	18.28			
什項設備	721,416	6.25			

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

3