

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6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	1,243,855	1,350,000	-106,145	-7.86	7,372,600	8,011,000	-638,400	-7.97
醫療收入	7,102,000	415,683	594,000	-178,317	-30.02	2,463,907	3,556,000	-1,092,093	-30.71
門診醫療收入	7,602,000	430,786	634,000	-203,214	-32.05	2,620,474	3,804,000	-1,183,526	-31.11
醫療折讓	500,000	15,103	40,000	-24,897	-62.24	156,567	248,000	-91,433	-36.87
其他業務收入	10,967,000	828,172	756,000	72,172	9.55	4,908,693	4,455,000	453,693	10.18
其他補助收入	10,967,000	826,172	756,000	70,172	9.28	4,896,693	4,455,000	441,693	9.91
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	12,000	-	12,000	-
業務成本與費用	17,952,000	1,245,783	1,341,000	-95,217	-7.10	7,410,942	7,955,000	-544,058	-6.84
醫療成本	6,854,000	397,703	573,000	-175,297	-30.59	2,376,866	3,430,000	-1,053,134	-30.70
門診醫療成本	6,854,000	397,703	573,000	-175,297	-30.59	2,376,866	3,430,000	-1,053,134	-30.70
其他業務費用	11,098,000	848,080	768,000	80,080	10.43	5,034,076	4,525,000	509,076	11.25
雜項業務費用	11,098,000	848,080	768,000	80,080	10.43	5,034,076	4,525,000	509,076	11.25
業務賸餘（短絀）	117,000	-1,928	9,000	-10,928	-121.42	-38,342	56,000	-94,342	-168.47
業務外收入	16,000	65,409	8,000	57,409	717.61	65,409	8,000	57,409	717.61
財務收入	16,000	11,343	8,000	3,343	41.79	11,343	8,000	3,343	41.79
利息收入	16,000	11,343	8,000	3,343	41.79	11,343	8,000	3,343	41.79
其他業務外收入	-	54,066	-	54,066	-	54,066	-	54,066	-
雜項收入	-	54,066	-	54,066	-	54,066	-	54,066	-
業務外費用	-	52,316	-	52,316	-	77,016	-	77,016	-
其他業務外費用	-	52,316	-	52,316	-	77,016	-	77,016	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	24,700	-	24,700	-

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6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	%
雜項費用	-	52,316	-	52,316	-	52,316	-	52,316	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	13,093	8,000	5,093	63.66	-11,607	8,000	-19,607	-245.09
本期賸餘（短絀）	133,000	11,165	17,000	-5,835	-34.32	-49,949	64,000	-113,949	-178.05

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,775,425	100.00	負債	2,614,776	24.27
流動資產	8,773,120	81.42	流動負債	2,614,776	24.27
現金	7,134,773	66.21	應付款項	2,436,583	22.61
銀行存款	7,114,773	66.03	應付帳款	110,484	1.03
活期存款	7,114,773	66.03	應付代收款	1,021,569	9.48
石碇區農會650159	7,114,773	66.03	應付費用	1,304,530	12.11
零用及週轉金	20,000	0.19	預收款項	178,193	1.65
應收款項	846,961	7.86	預收收入	178,193	1.65
應收醫療帳款	736,369	6.83	淨值	8,160,649	75.73
備抵醫療折讓	107,657	1.00	基金	2,182,865	20.26
其他應收款	218,249	2.03	基金	2,182,865	20.26
存貨	3,394	0.03	基金	2,182,865	20.26
醫療用品	3,394	0.03	公積	7,956,744	73.84
預付款項	787,992	7.31	資本公積	7,956,744	73.84
預付費用	698,631	6.48	受贈公積	7,956,744	73.84
其他預付款	89,361	0.83	累積餘絀	-1,978,960	-18.37
不動產、廠房及設備	1,997,639	18.54	累積短絀	1,978,960	-18.37
機械及設備	461,610	4.28	累積短絀	1,929,011	-17.90
機械及設備	1,883,632	17.48	本期短絀	49,949	-0.46
累計折舊－機械及設備	1,422,022	13.20			
交通及運輸設備	801,678	7.44			
交通及運輸設備	2,919,505	27.09			
累計折舊－交通及運輸設備	2,117,827	19.65			
什項設備	734,351	6.82			

中華民國115年6月30日

[illegible]