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8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**	**1,115,884**	**1,318,000**	**-202,116**	**-15.34**	**10,193,372**	**10,657,000**	**-463,628**	**-4.35**
醫療收入	7,102,000	307,604	591,000	-283,396	-47.95	3,657,515	4,738,000	-1,080,485	-22.80
門診醫療收入	7,602,000	330,184	633,000	-302,816	-47.84	3,849,311	5,070,000	-1,220,689	-24.08
醫療折讓	500,000	22,580	42,000	-19,420	-46.24	191,796	332,000	-140,204	-42.23
其他業務收入	10,967,000	808,280	727,000	81,280	11.18	6,535,857	5,919,000	616,857	10.42
其他補助收入	10,967,000	806,280	727,000	79,280	10.91	6,517,857	5,919,000	598,857	10.12
雜項業務收入	-	2,000	-	2,000	-	18,000	-	18,000	-
業務成本與費用	**17,952,000**	**1,123,384**	**1,308,000**	**-184,616**	**-14.11**	**10,209,745**	**10,581,000**	**-371,255**	**-3.51**
醫療成本	6,854,000	294,697	570,000	-275,303	-48.30	3,508,825	4,570,000	-1,061,175	-23.22
門診醫療成本	6,854,000	294,697	570,000	-275,303	-48.30	3,508,825	4,570,000	-1,061,175	-23.22
其他業務費用	11,098,000	828,687	738,000	90,687	12.29	6,700,920	6,011,000	689,920	11.48
雜項業務費用	11,098,000	828,687	738,000	90,687	12.29	6,700,920	6,011,000	689,920	11.48
業務賸餘（短絀）	**117,000**	**-7,500**	**10,000**	**-17,500**	**-175.00**	**-16,373**	**76,000**	**-92,373**	**-121.54**
業務外收入	**16,000**	-	-	-	-	**65,409**	**8,000**	**57,409**	**717.61**
財務收入	16,000	-	-	-	-	11,343	8,000	3,343	41.79
利息收入	16,000	-	-	-	-	11,343	8,000	3,343	41.79
其他業務外收入	-	-	-	-	-	54,066	-	54,066	-
雜項收入	-	-	-	-	-	54,066	-	54,066	-
業務外費用	-	-	-	-	-	**77,016**	-	**77,016**	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-	-	-	-	-11,607	8,000	-19,607	-245.09
本期賸餘（短絀）	133,000	-7,500	10,000	-17,500	-175.00	-27,980	84,000	-111,980	-133.31

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8月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**11,034,805**	**100.00**	**負債**	**2,709,532**	**24.55**
流動資產	**8,935,525**	**80.98**	**流動負債**	**2,709,032**	**24.55**
現金	5,838,232	52.91	應付款項	2,707,932	24.54
銀行存款	5,818,232	52.73	應付帳款	82,225	0.75
活期存款	5,818,232	52.73	應付代收款	422,394	3.83
石碇區農會650159	5,818,232	52.73	應付費用	2,203,313	19.97
零用及週轉金	20,000	0.18	預收款項	1,100	0.01
應收款項	2,320,526	21.03	預收收入	1,100	0.01
應收醫療帳款	693,507	6.28	**其他負債**	**500**	
備抵醫療折讓	101,391	0.92	什項負債	500	
其他應收款	1,728,410	15.66	應付保管款	500	
存貨	4,910	0.04	**淨值**	**8,325,273**	**75.45**
醫療用品	4,910	0.04	**基金**	**2,182,865**	**19.78**
預付款項	771,857	6.99	基金	2,182,865	19.78
預付費用	695,631	6.30	基金	2,182,865	19.78
其他預付款	76,226	0.69	**公積**	**8,099,399**	**73.40**
不動產、廠房及設備	**2,094,614**	**18.98**	資本公積	8,099,399	73.40
機械及設備	447,228	4.05	受贈公積	8,099,399	73.40
機械及設備	1,883,632	17.07	**累積餘絀**	**-1,956,991**	**-17.73**
累計折舊－機械及設備	1,436,404	13.02	累積短絀	1,956,991	-17.73
交通及運輸設備	928,968	8.42	累積短絀	1,929,011	-17.48
交通及運輸設備	3,062,160	27.75	本期短絀	27,980	-0.25
累計折舊－交通及運輸設備	2,133,192	19.33			
什項設備	718,418	6.51			

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8月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	2,154,677	19.53			
累計折舊－什項設備	1,436,259	13.02			
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	145.21			
應付代管資產	16,023,338	145.21			
資產總計	**11,034,805**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**11,034,805**	**100.00**