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9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**	**1,193,113**	**1,321,000**	**-127,887**	**-9.68**	**11,386,485**	**11,978,000**	**-591,515**	**-4.94**
醫療收入	7,102,000	273,868	591,000	-317,132	-53.66	3,931,383	5,329,000	-1,397,617	-26.23
門診醫療收入	7,602,000	293,777	633,000	-339,223	-53.59	4,143,088	5,703,000	-1,559,912	-27.35
醫療折讓	500,000	19,909	42,000	-22,091	-52.60	211,705	374,000	-162,295	-43.39
其他業務收入	10,967,000	919,245	730,000	189,245	25.92	7,455,102	6,649,000	806,102	12.12
其他補助收入	10,967,000	919,245	730,000	189,245	25.92	7,437,102	6,649,000	788,102	11.85
雜項業務收入	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	-
業務成本與費用	**17,952,000**	**1,208,656**	**1,311,000**	**-102,344**	**-7.81**	**11,418,401**	**11,892,000**	**-473,599**	**-3.98**
醫療成本	6,854,000	263,205	570,000	-306,795	-53.82	3,772,030	5,140,000	-1,367,970	-26.61
門診醫療成本	6,854,000	263,205	570,000	-306,795	-53.82	3,772,030	5,140,000	-1,367,970	-26.61
其他業務費用	11,098,000	945,451	741,000	204,451	27.59	7,646,371	6,752,000	894,371	13.25
雜項業務費用	11,098,000	945,451	741,000	204,451	27.59	7,646,371	6,752,000	894,371	13.25
業務賸餘（短絀）	**117,000**	**-15,543**	**10,000**	**-25,543**	**-255.43**	**-31,916**	**86,000**	**-117,916**	**-137.11**
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9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**	**-15,543**	**10,000**	**-25,543**	**-255.43**	**-43,523**	**94,000**	**-137,523**	**-146.30**

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9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**11,442,824**	**100.00**	**負債**	**2,691,826**	**23.52**
流動資產	**8,928,482**	**78.03**	**流動負債**	**2,690,326**	**23.51**
現金	4,766,191	41.65	應付款項	2,688,026	23.49
銀行存款	4,746,191	41.48	應付帳款	87,286	0.76
活期存款	4,746,191	41.48	應付代收款	255,750	2.24
石碇區農會650159	4,741,841	41.44	應付費用	2,344,990	20.49
郵政劃撥儲金專戶	4,350	0.04	預收款項	2,300	0.02
零用及週轉金	20,000	0.17	預收收入	2,300	0.02
應收款項	3,115,197	27.22	**其他負債**	**1,500**	**0.01**
應收醫療帳款	650,510	5.68	什項負債	1,500	0.01
備抵醫療折讓	95,105	0.83	應付保管款	1,500	0.01
其他應收款	2,559,792	22.37	**淨值**	**8,750,998**	**76.48**
存貨	146,293	1.28	**基金**	**2,182,865**	**19.08**
醫療用品	146,293	1.28	基金	2,182,865	19.08
預付款項	900,801	7.87	基金	2,182,865	19.08
預付費用	743,258	6.50	**公積**	**8,540,667**	**74.64**
其他預付款	157,543	1.38	資本公積	8,540,667	74.64
不動產、廠房及設備	**2,509,676**	**21.93**	受贈公積	8,540,667	74.64
機械及設備	440,040	3.85	**累積餘絀**	**-1,972,534**	**-17.24**
機械及設備	1,883,632	16.46	累積短絀	1,972,534	-17.24
累計折舊－機械及設備	1,443,592	12.62	累積短絀	1,929,011	-16.86
交通及運輸設備	921,722	8.06	本期短絀	43,523	-0.38
交通及運輸設備	3,062,160	26.76			
累計折舊－交通及運輸設備	2,140,438	18.71			

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9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	1,147,914	10.03			
什項設備	2,595,945	22.69			
累計折舊－什項設備	1,448,031	12.65			
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	140.03			
應付代管資產	16,023,338	140.03			
資產總計	**11,442,824**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**11,442,824**	**100.00**