

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1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	1,372,805	1,322,000	50,805	3.84	1,372,805	1,322,000	50,805	3.84
醫療收入	7,102,000	631,996	592,000	39,996	6.76	631,996	592,000	39,996	6.76
門診醫療收入	7,602,000	650,916	634,000	16,916	2.67	650,916	634,000	16,916	2.67
醫療折讓	500,000	18,920	42,000	-23,080	-54.95	18,920	42,000	-23,080	-54.95
其他業務收入	10,967,000	740,809	730,000	10,809	1.48	740,809	730,000	10,809	1.48
其他補助收入	10,967,000	736,809	730,000	6,809	0.93	736,809	730,000	6,809	0.93
雜項業務收入	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-
業務成本與費用	17,952,000	1,363,618	1,313,000	50,618	3.86	1,363,618	1,313,000	50,618	3.86
醫療成本	6,854,000	604,092	571,000	33,092	5.80	604,092	571,000	33,092	5.80
門診醫療成本	6,854,000	604,092	571,000	33,092	5.80	604,092	571,000	33,092	5.80
其他業務費用	11,098,000	759,526	742,000	17,526	2.36	759,526	742,000	17,526	2.36
雜項業務費用	11,098,000	759,526	742,000	17,526	2.36	759,526	742,000	17,526	2.36
業務賸餘（短絀）	117,000	9,187	9,000	187	2.08	9,187	9,000	187	2.08
業務外收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
業務外賸餘（短絀）	16,000	-12,083	-	-12,083	-	-12,083	-	-12,083	-
本期賸餘（短絀）	133,000	-2,896	9,000	-11,896	-132.18	-2,896	9,000	-11,896	-132.18

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,069,639	100.00	負債	2,946,861	26.62
流動資產	9,024,975	81.53	流動負債	2,946,861	26.62
現金	5,010,343	45.26	應付款項	2,899,037	26.19
銀行存款	4,990,343	45.08	應付帳款	58,880	0.53
活期存款	4,990,343	45.08	應付代收款	929,163	8.39
石碇區農會650159	4,990,343	45.08	應付薪工	625,801	5.65
零用及週轉金	20,000	0.18	應付費用	1,285,193	11.61
應收款項	3,254,628	29.40	預收款項	47,824	0.43
應收醫療帳款	878,020	7.93	預收收入	47,824	0.43
備抵醫療折讓	128,367	1.16	淨值	8,122,778	73.38
其他應收款	2,504,975	22.63	基金	2,182,865	19.72
存貨	4,562	0.04	基金	2,182,865	19.72
醫療用品	4,562	0.04	基金	2,182,865	19.72
預付款項	755,442	6.82	公積	7,871,820	71.11
預付費用	677,596	6.12	資本公積	7,871,820	71.11
其他預付款	77,846	0.70	受贈公積	7,871,820	71.11
不動產、廠房及設備	2,039,998	18.43	累積餘絀	-1,931,907	-17.45
機械及設備	439,840	3.97	累積短絀	1,931,907	-17.45
機械及設備	1,883,632	17.02	累積短絀	1,929,011	-17.43
累計折舊－機械及設備	1,443,792	13.04	本期短絀	2,896	-0.03
交通及運輸設備	835,419	7.55			
交通及運輸設備	2,919,505	26.37			
累計折舊－交通及運輸設備	2,084,086	18.83			
什項設備	764,739	6.91			

