

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2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	%
<b>業務收入</b>	<b>18,069,000</b>	<b>1,056,103</b>	<b>1,350,000</b>	<b>-293,897</b>	<b>-21.77</b>	<b>2,428,908</b>	<b>2,672,000</b>	<b>-243,092</b>	<b>-9.10</b>
醫療收入	7,102,000	227,874	594,000	-366,126	-61.64	859,870	1,186,000	-326,130	-27.50
門診醫療收入	7,602,000	246,319	634,000	-387,681	-61.15	897,235	1,268,000	-370,765	-29.24
醫療折讓	500,000	18,445	40,000	-21,555	-53.89	37,365	82,000	-44,635	-54.43
其他業務收入	10,967,000	828,229	756,000	72,229	9.55	1,569,038	1,486,000	83,038	5.59
其他補助收入	10,967,000	828,229	756,000	72,229	9.55	1,565,038	1,486,000	79,038	5.32
雜項業務收入	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>17,952,000</b>	<b>1,072,276</b>	<b>1,341,000</b>	<b>-268,724</b>	<b>-20.04</b>	<b>2,435,894</b>	<b>2,654,000</b>	<b>-218,106</b>	<b>-8.22</b>
醫療成本	6,854,000	221,323	573,000	-351,677	-61.37	825,415	1,144,000	-318,585	-27.85
門診醫療成本	6,854,000	221,323	573,000	-351,677	-61.37	825,415	1,144,000	-318,585	-27.85
其他業務費用	11,098,000	850,953	768,000	82,953	10.80	1,610,479	1,510,000	100,479	6.65
雜項業務費用	11,098,000	850,953	768,000	82,953	10.80	1,610,479	1,510,000	100,479	6.65
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>117,000</b>	<b>-16,173</b>	<b>9,000</b>	<b>-25,173</b>	<b>-279.70</b>	<b>-6,986</b>	<b>18,000</b>	<b>-24,986</b>	<b>-138.81</b>
<b>業務外收入</b>	<b>16,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>12,083</b>	-	<b>12,083</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>16,000</b>	-	-	-	-	<b>-12,083</b>	-	<b>-12,083</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>133,000</b>	<b>-16,173</b>	<b>9,000</b>	<b>-25,173</b>	<b>-279.70</b>	<b>-19,069</b>	<b>18,000</b>	<b>-37,069</b>	<b>-205.94</b>

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,659,393</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,552,788</b>	<b>40.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,637,453</b>	<b>85.20</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,552,788</b>	<b>40.65</b>
現金	9,922,288	72.64	應付款項	2,029,328	14.86
銀行存款	9,902,288	72.49	應付帳款	88,086	0.64
活期存款	9,902,288	72.49	應付代收款	897,832	6.57
石碇區農會650159	9,902,288	72.49	應付薪工	54,066	0.40
零用及週轉金	20,000	0.15	應付費用	989,344	7.24
應收款項	897,610	6.57	預收款項	3,523,460	25.80
應收醫療帳款	791,527	5.79	預收收入	3,523,460	25.80
備抵醫療折讓	115,722	0.85	<b>淨值</b>	<b>8,106,605</b>	<b>59.35</b>
其他應收款	221,805	1.62	<b>基金</b>	<b>2,182,865</b>	<b>15.98</b>
存貨	4,562	0.03	基金	2,182,865	15.98
醫療用品	4,562	0.03	基金	2,182,865	15.98
預付款項	812,993	5.95	<b>公積</b>	<b>7,871,820</b>	<b>57.63</b>
預付費用	671,146	4.91	資本公積	7,871,820	57.63
其他預付款	141,847	1.04	受贈公積	7,871,820	57.63
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,017,274</b>	<b>14.77</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,948,080</b>	<b>-14.26</b>
機械及設備	431,540	3.16	累積短絀	1,948,080	-14.26
機械及設備	1,883,632	13.79	累積短絀	1,929,011	-14.12
累計折舊－機械及設備	1,452,092	10.63	本期短絀	19,069	-0.14
交通及運輸設備	828,670	6.07			
交通及運輸設備	2,919,505	21.37			
累計折舊－交通及運輸設備	2,090,835	15.31			
什項設備	757,064	5.54			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	2,361,301	17.29			
累計折舊—什項設備	1,604,237	11.74			
無形資產	4,666	0.03			
無形資產	4,666	0.03			
電腦軟體	4,666	0.03			
其他資產					
什項資產					
代管資產	16,023,338	117.31			
應付代管資產	16,023,338	117.31			
資產總計	13,659,393	100.00	負債及淨值總計	13,659,393	100.00