

新北市深坑區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	27,666,000	1,362,517	2,119,000	-756,483	-35.70	2,830,840	4,238,000	-1,407,160	-33.20
醫療收入	14,641,000	675,293	1,221,000	-545,707	-44.69	1,239,277	2,442,000	-1,202,723	-49.25
門診醫療收入	14,940,000	733,868	1,245,000	-511,132	-41.05	1,476,571	2,490,000	-1,013,429	-40.70
醫療折讓	299,000	58,575	24,000	34,575	144.06	237,294	48,000	189,294	394.36
其他業務收入	13,025,000	687,224	898,000	-210,776	-23.47	1,591,563	1,796,000	-204,437	-11.38
其他補助收入	13,025,000	687,224	898,000	-210,776	-23.47	1,591,563	1,796,000	-204,437	-11.38
業務成本與費用	27,144,000	1,343,916	2,073,000	-729,084	-35.17	2,799,135	4,146,000	-1,346,865	-32.49
醫療成本	13,986,000	652,945	1,165,000	-512,055	-43.95	1,196,123	2,330,000	-1,133,877	-48.66
門診醫療成本	13,986,000	652,945	1,165,000	-512,055	-43.95	1,196,123	2,330,000	-1,133,877	-48.66
其他業務費用	13,158,000	690,971	908,000	-217,029	-23.90	1,603,012	1,816,000	-212,988	-11.73
雜項業務費用	13,158,000	690,971	908,000	-217,029	-23.90	1,603,012	1,816,000	-212,988	-11.73
業務賸餘(短絀)	522,000	18,601	46,000	-27,399	-59.56	31,705	92,000	-60,295	-65.54
業務外收入	63,000	3,983	4,000	-17	-0.43	6,707	8,000	-1,293	-16.16
財務收入	35,000	2,223	2,000	223	11.15	4,446	4,000	446	11.15
利息收入	35,000	2,223	2,000	223	11.15	4,446	4,000	446	11.15
其他業務外收入	28,000	1,760	2,000	-240	-12.00	2,261	4,000	-1,739	-43.48
資產使用及權利金收入	24,000	1,760	2,000	-240	-12.00	2,260	4,000	-1,740	-43.50
雜項收入	4,000	-	-	-	-	1	-	1	-
業務外費用	-	500	-	500	-	500	-	500	-
其他業務外費用	-	500	-	500	-	500	-	500	-
雜項費用	-	500	-	500	-	500	-	500	-

新北市深坑區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務外賸餘（短絀） 本期賸餘（短絀）	63,000	3,483	4,000	-517	-12.93	6,207	8,000	-1,793	-22.41
	585,000	22,084	50,000	-27,916	-55.83	37,912	100,000	-62,088	-62.09

新北市深坑區衛生所
新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

科 目		金 額	%	科 目	金 額	%
資產				負債		
流動資產		27,131,103	100.00	流動負債		13,690,004
現金		25,369,150	93.51	應付款項		13,111,006
銀行存款		17,645,655	65.04	應付帳款		6,569,662
活期存款		17,595,655	64.85	應付代收款		130,077
深坑區農會650167		15,295,655	56.38	應付薪工		952,925
定期存款		15,295,655	56.38	應付費用		3,503
零用及週轉金		2,300,000	8.48	預收款項		5,483,157
應收款項		50,000	0.18	預收收入		6,541,344
應收醫療帳款		5,916,006	21.81	其他負債		578,998
備抵醫療折讓		2,489,949	9.18	遞延負債		7,488
其他應收款		299,541	1.10	遞延收入		7,488
存貨		3,725,598	13.73	什項負債		571,510
醫療用品		671,006	2.47	存入保證金		8,200
預付款項		671,006	2.47	應付代管資產		563,310
預付費用		1,136,483	4.19	淨值		13,441,099
其他預付款		1,071,791	3.95	基金		49.54
不動產、廠房及設備		64,692	0.24	基金		2,207,986
機械及設備		1,137,255	4.19	基金		2,207,986
機械及設備		588,674	2.17	基金		2,207,986
累計折舊一機械及設備		5,024,386	18.52	公積		9,244,157
交通及運輸設備		4,435,712	16.35	資本公積		9,244,157
交通及運輸設備		334,790	1.23	受贈公積		9,244,157
交通及運輸設備		2,307,455	8.50	累積餘絀		1,988,956
累計折舊一交通及運輸設備		1,972,665	7.27	累積賸餘		1,988,956

單位：新臺幣元

新北市深坑區衛生所

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	213,791	0.79	累積賸餘	1,951,164	7.19
什項設備	3,483,058	12.84	本期賸餘	37,792	0.14
累計折舊—什項設備	3,269,267	12.05			
無形資產	61,388	0.23			
無形資產	61,388	0.23			
電腦軟體	61,388	0.23			
其他資產	563,310	2.08			
什項資產	563,310	2.08			
代管資產	137,794,740	507.88			
應付代管資產	137,231,430	505.81			
資產總計	27,131,103	100.00	負債及淨值總計	27,131,103	100.00