

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111年10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	24,487,000	2,014,281	1,873,000	141,281	7.54	21,849,445	18,792,000	3,057,445	16.27
醫療收入	12,862,000	1,165,710	1,072,000	93,710	8.74	13,061,466	10,719,000	2,342,466	21.85
門診醫療收入	13,566,000	1,198,702	1,130,000	68,702	6.08	13,360,502	11,303,000	2,057,502	18.20
醫療折讓	704,000	32,992	58,000	-25,008	-43.12	299,036	584,000	-284,964	-48.80
其他業務收入	11,625,000	848,571	801,000	47,571	5.94	8,787,979	8,073,000	714,979	8.86
其他補助收入	11,625,000	848,571	801,000	47,571	5.94	8,787,979	8,073,000	714,979	8.86
業務成本與費用	24,051,000	1,983,394	1,835,000	148,394	8.09	21,338,050	18,418,000	2,920,050	15.85
醫療成本	12,291,000	1,125,226	1,024,000	101,226	9.89	12,453,532	10,238,000	2,215,532	21.64
門診醫療成本	12,291,000	1,125,226	1,024,000	101,226	9.89	12,453,532	10,238,000	2,215,532	21.64
其他業務費用	11,760,000	858,168	811,000	47,168	5.82	8,884,518	8,180,000	704,518	8.61
雜項業務費用	11,760,000	858,168	811,000	47,168	5.82	8,884,518	8,180,000	704,518	8.61
業務賸餘（短絀）	436,000	30,887	38,000	-7,113	-18.72	511,395	374,000	137,395	36.74
業務外收入	63,000	2,524	5,000	-2,476	-49.52	29,672	51,000	-21,328	-41.82
財務收入	35,000	1,574	3,000	-1,426	-47.53	17,222	29,000	-11,778	-40.61
利息收入	35,000	1,574	3,000	-1,426	-47.53	17,222	29,000	-11,778	-40.61
其他業務外收入	28,000	950	2,000	-1,050	-52.50	12,450	22,000	-9,550	-43.41
資產使用及權利金收入	24,000	950	2,000	-1,050	-52.50	12,450	20,000	-7,550	-37.75
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,524	5,000	-2,476	-49.52	29,672	51,000	-21,328	-41.82
本期賸餘（短絀）	499,000	33,411	43,000	-9,589	-22.30	541,067	425,000	116,067	27.31

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,087,926	100.00	負債	148,367,028	92.10
流動資產	22,493,572	13.96	流動負債	11,272,703	7.00
現金	13,944,767	8.66	應付款項	11,187,036	6.94
銀行存款	13,894,767	8.63	應付帳款	122,622	0.08
活期存款	11,594,767	7.20	應付代收款	3,633,754	2.26
深坑區農會650167	9,038,698	5.61	應付費用	7,430,660	4.61
郵政劃撥儲金專戶	2,556,069	1.59	預收款項	85,667	0.05
定期存款	2,300,000	1.43	預收收入	85,667	0.05
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,094,325	85.11
應收款項	6,621,387	4.11	什項負債	137,094,325	85.11
應收醫療帳款	3,289,178	2.04	存入保證金	8,600	0.01
備抵醫療折讓	231,229	0.14	應付代管資產	137,085,725	85.10
其他應收款	3,563,438	2.21	淨值	12,720,898	7.90
存貨	405,151	0.25	基金	2,207,986	1.37
醫療用品	405,151	0.25	基金	2,207,986	1.37
預付款項	1,522,267	0.94	基金	2,207,986	1.37
預付費用	1,194,239	0.74	公積	9,223,757	5.73
其他預付款	328,028	0.20	資本公積	9,223,757	5.73
不動產、廠房及設備	1,508,629	0.94	受贈公積	9,223,757	5.73
機械及設備	850,746	0.53	累積餘絀	1,289,155	0.80
機械及設備	5,117,918	3.18	累積賸餘	1,289,155	0.80
累計折舊－機械及設備	4,267,172	2.65	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	354,006	0.22	本期賸餘	541,067	0.34
交通及運輸設備	2,297,055	1.43			

中華民國111年10月31日

[illegible]