

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11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	1,874,156	1,873,000	1,156	0.06	23,723,601	20,665,000	3,058,601	14.80
醫療收入	12,862,000	1,133,326	1,072,000	61,326	5.72	14,194,792	11,791,000	2,403,792	20.39
門診醫療收入	13,566,000	1,133,326	1,130,000	3,326	0.29	14,493,828	12,433,000	2,060,828	16.58
醫療折讓	704,000	-	58,000	-58,000	-100.00	299,036	642,000	-342,964	-53.42
其他業務收入	11,625,000	740,830	801,000	-60,170	-7.51	9,528,809	8,874,000	654,809	7.38
其他補助收入	11,625,000	740,830	801,000	-60,170	-7.51	9,528,809	8,874,000	654,809	7.38
業務成本與費用	24,051,000	1,832,885	1,835,000	-2,115	-0.12	23,170,935	20,253,000	2,917,935	14.41
醫療成本	12,291,000	1,083,155	1,024,000	59,155	5.78	13,536,687	11,262,000	2,274,687	20.20
門診醫療成本	12,291,000	1,083,155	1,024,000	59,155	5.78	13,536,687	11,262,000	2,274,687	20.20
其他業務費用	11,760,000	749,730	811,000	-61,270	-7.55	9,634,248	8,991,000	643,248	7.15
雜項業務費用	11,760,000	749,730	811,000	-61,270	-7.55	9,634,248	8,991,000	643,248	7.15
業務賸餘（短絀）	436,000	41,271	38,000	3,271	8.61	552,666	412,000	140,666	34.14
業務外收入	63,000	2,233	5,000	-2,767	-55.34	31,905	56,000	-24,095	-43.03
財務收入	35,000	1,733	3,000	-1,267	-42.23	18,955	32,000	-13,045	-40.77
利息收入	35,000	1,733	3,000	-1,267	-42.23	18,955	32,000	-13,045	-40.77
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,950	24,000	-11,050	-46.04
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,950	22,000	-9,050	-41.14
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,233	5,000	-2,767	-55.34	31,905	56,000	-24,095	-43.03
本期賸餘（短絀）	499,000	43,504	43,000	504	1.17	584,571	468,000	116,571	24.91

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,923,956	100.00	負債	146,149,154	91.96
流動資產	20,343,922	12.80	流動負債	9,045,361	5.69
現金	15,279,126	9.61	應付款項	9,028,591	5.68
銀行存款	15,229,126	9.58	應付帳款	123,497	0.08
活期存款	12,929,126	8.14	應付代收款	806,122	0.51
深坑區農會650167	12,929,126	8.14	應付費用	8,098,972	5.10
定期存款	2,300,000	1.45	預收款項	16,770	0.01
零用及週轉金	50,000	0.03	預收收入	16,770	0.01
應收款項	3,324,591	2.09	其他負債	137,103,793	86.27
應收醫療帳款	938,728	0.59	遞延負債	9,468	0.01
備抵醫療折讓	208,670	0.13	遞延收入	9,468	0.01
其他應收款	2,594,533	1.63	什項負債	137,094,325	86.26
存貨	317,077	0.20	存入保證金	8,600	0.01
醫療用品	317,077	0.20	應付代管資產	137,085,725	86.26
預付款項	1,423,128	0.90	淨值	12,774,802	8.04
預付費用	1,183,265	0.74	基金	2,207,986	1.39
其他預付款	239,863	0.15	基金	2,207,986	1.39
不動產、廠房及設備	1,494,309	0.94	基金	2,207,986	1.39
機械及設備	834,060	0.52	公積	9,234,157	5.81
機械及設備	5,117,918	3.22	資本公積	9,234,157	5.81
累計折舊－機械及設備	4,283,858	2.70	受贈公積	9,234,157	5.81
交通及運輸設備	362,554	0.23	累積餘絀	1,332,659	0.84
交通及運輸設備	2,307,455	1.45	累積賸餘	1,332,659	0.84
累計折舊－交通及運輸設備	1,944,901	1.22	累積賸餘	748,088	0.47

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

3