

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12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	3,674,315	3,822,000	-147,685	-3.86	27,397,916	24,487,000	2,910,916	11.89
醫療收入	12,862,000	1,075,723	1,071,000	4,723	0.44	15,270,515	12,862,000	2,408,515	18.73
門診醫療收入	13,566,000	1,075,723	1,133,000	-57,277	-5.06	15,569,551	13,566,000	2,003,551	14.77
醫療折讓	704,000	-	62,000	-62,000	-100.00	299,036	704,000	-404,964	-57.52
其他業務收入	11,625,000	2,598,592	2,751,000	-152,408	-5.54	12,127,401	11,625,000	502,401	4.32
其他補助收入	11,625,000	2,578,592	2,751,000	-172,408	-6.27	12,107,401	11,625,000	482,401	4.15
雜項業務收入	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
業務成本與費用	24,051,000	3,689,909	3,798,000	-108,091	-2.85	26,860,844	24,051,000	2,809,844	11.68
醫療成本	12,291,000	1,102,417	1,029,000	73,417	7.13	14,639,104	12,291,000	2,348,104	19.10
門診醫療成本	12,291,000	1,102,417	1,029,000	73,417	7.13	14,639,104	12,291,000	2,348,104	19.10
其他業務費用	11,760,000	2,587,492	2,769,000	-181,508	-6.56	12,221,740	11,760,000	461,740	3.93
雜項業務費用	11,760,000	2,587,492	2,769,000	-181,508	-6.56	12,221,740	11,760,000	461,740	3.93
業務賸餘（短絀）	436,000	-15,594	24,000	-39,594	-164.98	537,072	436,000	101,072	23.18
業務外收入	63,000	11,677	7,000	4,677	66.81	43,582	63,000	-19,418	-30.82
財務收入	35,000	8,117	3,000	5,117	170.57	27,072	35,000	-7,928	-22.65
利息收入	35,000	8,117	3,000	5,117	170.57	27,072	35,000	-7,928	-22.65
其他業務外收入	28,000	3,560	4,000	-440	-11.00	16,510	28,000	-11,490	-41.04
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	13,450	24,000	-10,550	-43.96
雜項收入	4,000	3,060	2,000	1,060	53.00	3,060	4,000	-940	-23.50
業務外費用	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-
其他業務外費用	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-

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12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	%
雜項費用	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-	123,729	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	-112,052	7,000	-119,052	-1,700.74	-80,147	63,000	-143,147	-227.22
本期賸餘（短絀）	499,000	-127,646	31,000	-158,646	-511.76	456,925	499,000	-42,075	-8.43

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,238,229	100.00	負債	149,591,073	92.20
流動資產	24,437,112	15.06	流動負債	13,241,610	8.16
現金	15,736,662	9.70	應付款項	12,894,517	7.95
銀行存款	15,736,662	9.70	應付帳款	134,237	0.08
活期存款	13,436,662	8.28	應付代收款	2,649,426	1.63
深坑區農會650167	13,436,662	8.28	應付薪工	1,754,454	1.08
定期存款	2,300,000	1.42	應付費用	8,356,400	5.15
應收款項	7,456,825	4.60	預收款項	347,093	0.21
應收醫療帳款	1,818,315	1.12	預收收入	347,093	0.21
備抵醫療折讓	201,546	0.12	其他負債	136,349,463	84.04
其他應收款	5,840,056	3.60	遞延負債	9,336	0.01
存貨	398,270	0.25	遞延收入	9,336	0.01
醫療用品	398,270	0.25	什項負債	136,340,127	84.04
預付款項	845,355	0.52	存入保證金	8,600	0.01
預付費用	777,394	0.48	應付代管資產	136,331,527	84.03
其他預付款	67,961	0.04	淨值	12,647,156	7.80
不動產、廠房及設備	1,469,590	0.91	基金	2,207,986	1.36
機械及設備	817,376	0.50	基金	2,207,986	1.36
機械及設備	5,117,918	3.15	基金	2,207,986	1.36
累計折舊－機械及設備	4,300,542	2.65	公積	9,234,157	5.69
交通及運輸設備	360,704	0.22	資本公積	9,234,157	5.69
交通及運輸設備	2,307,455	1.42	受贈公積	9,234,157	5.69
累計折舊－交通及運輸設備	1,946,751	1.20	累積餘絀	1,205,013	0.74
什項設備	291,510	0.18	累積賸餘	1,205,013	0.74

中華民國111年12月31日

[illegible]