

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1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	2,108,412	1,869,000	239,412	12.81	2,108,412	1,869,000	239,412	12.81
醫療收入	12,862,000	1,320,097	1,072,000	248,097	23.14	1,320,097	1,072,000	248,097	23.14
門診醫療收入	13,566,000	1,323,033	1,130,000	193,033	17.08	1,323,033	1,130,000	193,033	17.08
醫療折讓	704,000	2,936	58,000	-55,064	-94.94	2,936	58,000	-55,064	-94.94
其他業務收入	11,625,000	788,315	797,000	-8,685	-1.09	788,315	797,000	-8,685	-1.09
其他補助收入	11,625,000	788,315	797,000	-8,685	-1.09	788,315	797,000	-8,685	-1.09
業務成本與費用	24,051,000	2,050,970	1,830,000	220,970	12.07	2,050,970	1,830,000	220,970	12.07
醫療成本	12,291,000	1,251,250	1,023,000	228,250	22.31	1,251,250	1,023,000	228,250	22.31
門診醫療成本	12,291,000	1,251,250	1,023,000	228,250	22.31	1,251,250	1,023,000	228,250	22.31
其他業務費用	11,760,000	799,720	807,000	-7,280	-0.90	799,720	807,000	-7,280	-0.90
雜項業務費用	11,760,000	799,720	807,000	-7,280	-0.90	799,720	807,000	-7,280	-0.90
業務賸餘（短絀）	436,000	57,442	39,000	18,442	47.29	57,442	39,000	18,442	47.29
業務外收入	63,000	1,613	4,000	-2,387	-59.68	1,613	4,000	-2,387	-59.68
財務收入	35,000	113	2,000	-1,887	-94.35	113	2,000	-1,887	-94.35
利息收入	35,000	113	2,000	-1,887	-94.35	113	2,000	-1,887	-94.35
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
資產使用及權利金收入	24,000	1,500	2,000	-500	-25.00	1,500	2,000	-500	-25.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	1,613	4,000	-2,387	-59.68	1,613	4,000	-2,387	-59.68
本期賸餘（短絀）	499,000	59,055	43,000	16,055	37.34	59,055	43,000	16,055	37.34

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,121,140	100.00	負債	145,168,770	92.39
流動資產	18,670,784	11.88	流動負債	8,072,045	5.14
現金	11,704,113	7.45	應付款項	8,006,441	5.10
銀行存款	11,654,113	7.42	應付帳款	153,211	0.10
活期存款	9,354,113	5.95	應付代收款	1,603,456	1.02
深坑區農會650167	8,174,439	5.20	應付費用	6,249,774	3.98
郵政劃撥儲金專戶	1,179,674	0.75	預收款項	65,604	0.04
定期存款	2,300,000	1.46	預收收入	65,604	0.04
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,096,725	87.26
應收款項	5,595,531	3.56	什項負債	137,096,725	87.26
應收醫療帳款	3,014,263	1.92	存入保證金	11,000	0.01
備抵醫療折讓	211,903	0.13	應付代管資產	137,085,725	87.25
其他應收款	2,793,171	1.78	淨值	11,952,370	7.61
存貨	287,568	0.18	基金	2,207,986	1.41
醫療用品	287,568	0.18	基金	2,207,986	1.41
預付款項	1,083,572	0.69	基金	2,207,986	1.41
預付費用	825,594	0.53	公積	8,937,241	5.69
其他預付款	257,978	0.16	資本公積	8,937,241	5.69
不動產、廠房及設備	1,364,631	0.87	受贈公積	8,937,241	5.69
機械及設備	664,678	0.42	累積餘絀	807,143	0.51
機械及設備	4,813,153	3.06	累積賸餘	807,143	0.51
累計折舊－機械及設備	4,148,475	2.64	累積賸餘	748,088	0.48
交通及運輸設備	340,423	0.22	本期賸餘	59,055	0.04
交通及運輸設備	2,266,605	1.44			

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

3