

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4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	1,965,244	1,869,000	96,244	5.15	8,227,600	7,476,000	751,600	10.05
醫療收入	12,862,000	1,051,527	1,072,000	-20,473	-1.91	4,804,582	4,288,000	516,582	12.05
門診醫療收入	13,566,000	1,082,676	1,130,000	-47,324	-4.19	4,849,930	4,520,000	329,930	7.30
醫療折讓	704,000	31,149	58,000	-26,851	-46.29	45,348	232,000	-186,652	-80.45
其他業務收入	11,625,000	913,717	797,000	116,717	14.64	3,423,018	3,188,000	235,018	7.37
其他補助收入	11,625,000	913,717	797,000	116,717	14.64	3,423,018	3,188,000	235,018	7.37
業務成本與費用	24,051,000	1,934,208	1,830,000	104,208	5.69	8,039,672	7,320,000	719,672	9.83
醫療成本	12,291,000	1,011,038	1,023,000	-11,962	-1.17	4,576,887	4,092,000	484,887	11.85
門診醫療成本	12,291,000	1,011,038	1,023,000	-11,962	-1.17	4,576,887	4,092,000	484,887	11.85
其他業務費用	11,760,000	923,170	807,000	116,170	14.40	3,462,785	3,228,000	234,785	7.27
雜項業務費用	11,760,000	923,170	807,000	116,170	14.40	3,462,785	3,228,000	234,785	7.27
業務賸餘（短絀）	436,000	31,036	39,000	-7,964	-20.42	187,928	156,000	31,928	20.47
業務外收入	63,000	2,135	4,000	-1,865	-46.63	9,087	16,000	-6,913	-43.21
財務收入	35,000	135	2,000	-1,865	-93.25	2,587	8,000	-5,413	-67.66
利息收入	35,000	135	2,000	-1,865	-93.25	2,587	8,000	-5,413	-67.66
其他業務外收入	28,000	2,000	2,000	-	-	6,500	8,000	-1,500	-18.75
資產使用及權利金收入	24,000	2,000	2,000	-	-	6,500	8,000	-1,500	-18.75
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,135	4,000	-1,865	-46.63	9,087	16,000	-6,913	-43.21
本期賸餘（短絀）	499,000	33,171	43,000	-9,829	-22.86	197,015	172,000	25,015	14.54

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,313,245	100.00	負債	151,222,915	92.60
流動資產	24,925,454	15.26	流動負債	14,125,190	8.65
現金	18,121,662	11.10	應付款項	9,874,131	6.05
銀行存款	18,071,662	11.07	應付帳款	219,218	0.13
活期存款	15,771,662	9.66	應付代收款	2,609,119	1.60
深坑區農會650167	14,463,924	8.86	應付費用	7,045,794	4.31
郵政劃撥儲金專戶	1,307,738	0.80	預收款項	4,251,059	2.60
定期存款	2,300,000	1.41	預收收入	4,251,059	2.60
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,097,725	83.95
應收款項	4,927,364	3.02	什項負債	137,097,725	83.95
應收醫療帳款	2,735,746	1.68	存入保證金	12,000	0.01
備抵醫療折讓	192,323	0.12	應付代管資產	137,085,725	83.94
其他應收款	2,383,941	1.46	淨值	12,090,330	7.40
存貨	496,619	0.30	基金	2,207,986	1.35
醫療用品	496,619	0.30	基金	2,207,986	1.35
預付款項	1,379,809	0.84	基金	2,207,986	1.35
預付費用	1,154,843	0.71	公積	8,937,241	5.47
其他預付款	224,966	0.14	資本公積	8,937,241	5.47
不動產、廠房及設備	1,302,066	0.80	受贈公積	8,937,241	5.47
機械及設備	626,573	0.38	累積餘絀	945,103	0.58
機械及設備	4,813,153	2.95	累積賸餘	945,103	0.58
累計折舊—機械及設備	4,186,580	2.56	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	334,515	0.20	本期賸餘	197,015	0.12
交通及運輸設備	2,266,605	1.39			

中華民國111年4月30日

[illegible]