

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7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	1,882,429	1,873,000	9,429	0.50	15,858,570	13,173,000	2,685,570	20.39
醫療收入	12,862,000	1,065,482	1,072,000	-6,518	-0.61	9,598,983	7,503,000	2,095,983	27.94
門診醫療收入	13,566,000	1,153,038	1,130,000	23,038	2.04	9,865,027	7,913,000	1,952,027	24.67
醫療折讓	704,000	87,556	58,000	29,556	50.96	266,044	410,000	-143,956	-35.11
其他業務收入	11,625,000	816,947	801,000	15,947	1.99	6,259,587	5,670,000	589,587	10.40
其他補助收入	11,625,000	816,947	801,000	15,947	1.99	6,259,587	5,670,000	589,587	10.40
業務成本與費用	24,051,000	1,844,534	1,834,000	10,534	0.57	15,448,727	12,914,000	2,534,727	19.63
醫療成本	12,291,000	1,018,517	1,023,000	-4,483	-0.44	9,121,394	7,167,000	1,954,394	27.27
門診醫療成本	12,291,000	1,018,517	1,023,000	-4,483	-0.44	9,121,394	7,167,000	1,954,394	27.27
其他業務費用	11,760,000	826,017	811,000	15,017	1.85	6,327,333	5,747,000	580,333	10.10
雜項業務費用	11,760,000	826,017	811,000	15,017	1.85	6,327,333	5,747,000	580,333	10.10
業務賸餘（短絀）	436,000	37,895	39,000	-1,105	-2.83	409,843	259,000	150,843	58.24
業務外收入	63,000	165	5,000	-4,835	-96.70	20,408	36,000	-15,592	-43.31
財務收入	35,000	165	3,000	-2,835	-94.50	11,408	20,000	-8,592	-42.96
利息收入	35,000	165	3,000	-2,835	-94.50	11,408	20,000	-8,592	-42.96
其他業務外收入	28,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,000	16,000	-7,000	-43.75
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,000	14,000	-5,000	-35.71
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	63,000	165	5,000	-4,835	-96.70	20,408	36,000	-15,592	-43.31
本期賸餘（短絀）	499,000	38,060	44,000	-5,940	-13.50	430,251	295,000	135,251	45.85

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,743,618	100.00	負債	151,420,052	92.47
流動資產	25,387,559	15.50	流動負債	14,324,027	8.75
現金	17,678,231	10.80	應付款項	13,567,753	8.29
銀行存款	17,628,231	10.77	應付帳款	129,477	0.08
活期存款	15,328,231	9.36	應付代收款	4,532,058	2.77
深坑區農會650167	12,447,348	7.60	應付費用	8,906,218	5.44
郵政劃撥儲金專戶	2,880,883	1.76	預收款項	756,274	0.46
定期存款	2,300,000	1.40	預收收入	756,274	0.46
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,096,025	83.73
應收款項	5,385,563	3.29	什項負債	137,096,025	83.73
應收醫療帳款	3,900,807	2.38	存入保證金	10,300	0.01
備抵醫療折讓	274,227	0.17	應付代管資產	137,085,725	83.72
其他應收款	1,758,983	1.07	淨值	12,323,566	7.53
存貨	365,241	0.22	基金	2,207,986	1.35
醫療用品	365,241	0.22	基金	2,207,986	1.35
預付款項	1,958,524	1.20	基金	2,207,986	1.35
預付費用	1,433,951	0.88	公積	8,937,241	5.46
其他預付款	524,573	0.32	資本公積	8,937,241	5.46
不動產、廠房及設備	1,270,334	0.78	受贈公積	8,937,241	5.46
機械及設備	588,635	0.36	累積餘絀	1,178,339	0.72
機械及設備	4,813,153	2.94	累積賸餘	1,178,339	0.72
累計折舊－機械及設備	4,224,518	2.58	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	359,270	0.22	本期賸餘	430,251	0.26
交通及運輸設備	2,297,055	1.40			

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

3