

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5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	%
<b>業務收入</b>	<b>24,487,000</b>	<b>3,008,150</b>	<b>1,869,000</b>	<b>1,139,150</b>	<b>60.95</b>	<b>11,235,750</b>	<b>9,345,000</b>	<b>1,890,750</b>	<b>20.23</b>
醫療收入	12,862,000	2,013,628	1,072,000	941,628	87.84	6,818,210	5,360,000	1,458,210	27.21
門診醫療收入	13,566,000	2,082,387	1,130,000	952,387	84.28	6,932,317	5,650,000	1,282,317	22.70
醫療折讓	704,000	68,759	58,000	10,759	18.55	114,107	290,000	-175,893	-60.65
其他業務收入	11,625,000	994,522	797,000	197,522	24.78	4,417,540	3,985,000	432,540	10.85
其他補助收入	11,625,000	994,522	797,000	197,522	24.78	4,417,540	3,985,000	432,540	10.85
<b>業務成本與費用</b>	<b>24,051,000</b>	<b>2,909,640</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,079,640</b>	<b>59.00</b>	<b>10,949,312</b>	<b>9,150,000</b>	<b>1,799,312</b>	<b>19.66</b>
醫療成本	12,291,000	1,905,662	1,023,000	882,662	86.28	6,482,549	5,115,000	1,367,549	26.74
門診醫療成本	12,291,000	1,905,662	1,023,000	882,662	86.28	6,482,549	5,115,000	1,367,549	26.74
其他業務費用	11,760,000	1,003,978	807,000	196,978	24.41	4,466,763	4,035,000	431,763	10.70
雜項業務費用	11,760,000	1,003,978	807,000	196,978	24.41	4,466,763	4,035,000	431,763	10.70
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>436,000</b>	<b>98,510</b>	<b>39,000</b>	<b>59,510</b>	<b>152.59</b>	<b>286,438</b>	<b>195,000</b>	<b>91,438</b>	<b>46.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>3,865</b>	<b>4,000</b>	<b>-135</b>	<b>-3.38</b>	<b>12,952</b>	<b>20,000</b>	<b>-7,048</b>	<b>-35.24</b>
財務收入	35,000	2,365	2,000	365	18.25	4,952	10,000	-5,048	-50.48
利息收入	35,000	2,365	2,000	365	18.25	4,952	10,000	-5,048	-50.48
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
資產使用及權利金收入	24,000	1,500	2,000	-500	-25.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>63,000</b>	<b>3,865</b>	<b>4,000</b>	<b>-135</b>	<b>-3.38</b>	<b>12,952</b>	<b>20,000</b>	<b>-7,048</b>	<b>-35.24</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>499,000</b>	<b>102,375</b>	<b>43,000</b>	<b>59,375</b>	<b>138.08</b>	<b>299,390</b>	<b>215,000</b>	<b>84,390</b>	<b>39.25</b>

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>161,686,407</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>149,493,702</b>	<b>92.46</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,319,473</b>	<b>14.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,398,177</b>	<b>7.67</b>
現金	17,016,193	10.52	應付款項	10,848,812	6.71
銀行存款	16,966,193	10.49	應付帳款	68,280	0.04
活期存款	14,666,193	9.07	應付代收款	2,300,332	1.42
深坑區農會650167	14,563,264	9.01	應付費用	8,480,200	5.24
郵政劃撥儲金專戶	102,929	0.06	預收款項	1,549,365	0.96
定期存款	2,300,000	1.42	預收收入	1,549,365	0.96
零用及週轉金	50,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>137,095,525</b>	<b>84.79</b>
應收款項	4,253,325	2.63	什項負債	137,095,525	84.79
應收醫療帳款	3,048,210	1.89	存入保證金	9,800	0.01
備抵醫療折讓	214,289	0.13	應付代管資產	137,085,725	84.78
其他應收款	1,419,404	0.88	<b>淨值</b>	<b>12,192,705</b>	<b>7.54</b>
存貨	419,025	0.26	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>1.37</b>
醫療用品	419,025	0.26	基金	2,207,986	1.37
預付款項	1,630,930	1.01	基金	2,207,986	1.37
預付費用	1,274,131	0.79	<b>公積</b>	<b>8,937,241</b>	<b>5.53</b>
其他預付款	356,799	0.22	資本公積	8,937,241	5.53
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,281,209</b>	<b>0.79</b>	受贈公積	8,937,241	5.53
機械及設備	613,869	0.38	<b>累積餘絀</b>	<b>1,047,478</b>	<b>0.65</b>
機械及設備	4,813,153	2.98	累積賸餘	1,047,478	0.65
累計折舊—機械及設備	4,199,284	2.60	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	332,544	0.21	本期賸餘	299,390	0.19
交通及運輸設備	2,266,605	1.40			

