

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6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>2,740,391</b>	<b>1,955,000</b>	<b>785,391</b>	<b>40.17</b>	<b>13,976,141</b>	<b>11,300,000</b>	<b>2,676,141</b>	<b>23.68</b>
醫療收入	12,862,000	1,715,291	1,071,000	644,291	60.16	8,533,501	6,431,000	2,102,501	32.69
門診醫療收入	13,566,000	1,779,672	1,133,000	646,672	57.08	8,711,989	6,783,000	1,928,989	28.44
醫療折讓	704,000	64,381	62,000	2,381	3.84	178,488	352,000	-173,512	-49.29
其他業務收入	11,625,000	1,025,100	884,000	141,100	15.96	5,442,640	4,869,000	573,640	11.78
其他補助收入	11,625,000	1,025,100	884,000	141,100	15.96	5,442,640	4,869,000	573,640	11.78
<b>業務成本與費用</b>	<b>24,051,000</b>	<b>2,654,881</b>	<b>1,930,000</b>	<b>724,881</b>	<b>37.56</b>	<b>13,604,193</b>	<b>11,080,000</b>	<b>2,524,193</b>	<b>22.78</b>
醫療成本	12,291,000	1,620,328	1,029,000	591,328	57.47	8,102,877	6,144,000	1,958,877	31.88
門診醫療成本	12,291,000	1,620,328	1,029,000	591,328	57.47	8,102,877	6,144,000	1,958,877	31.88
其他業務費用	11,760,000	1,034,553	901,000	133,553	14.82	5,501,316	4,936,000	565,316	11.45
雜項業務費用	11,760,000	1,034,553	901,000	133,553	14.82	5,501,316	4,936,000	565,316	11.45
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>436,000</b>	<b>85,510</b>	<b>25,000</b>	<b>60,510</b>	<b>242.04</b>	<b>371,948</b>	<b>220,000</b>	<b>151,948</b>	<b>69.07</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>7,291</b>	<b>11,000</b>	<b>-3,709</b>	<b>-33.72</b>	<b>20,243</b>	<b>31,000</b>	<b>-10,757</b>	<b>-34.70</b>
財務收入	35,000	6,291	7,000	-709	-10.13	11,243	17,000	-5,757	-33.86
利息收入	35,000	6,291	7,000	-709	-10.13	11,243	17,000	-5,757	-33.86
其他業務外收入	28,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	9,000	14,000	-5,000	-35.71
資產使用及權利金收入	24,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	9,000	12,000	-3,000	-25.00
雜項收入	4,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>63,000</b>	<b>7,291</b>	<b>11,000</b>	<b>-3,709</b>	<b>-33.72</b>	<b>20,243</b>	<b>31,000</b>	<b>-10,757</b>	<b>-34.70</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>499,000</b>	<b>92,801</b>	<b>36,000</b>	<b>56,801</b>	<b>157.78</b>	<b>392,191</b>	<b>251,000</b>	<b>141,191</b>	<b>56.25</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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>161,480,015</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>149,194,509</b>	<b>92.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,133,935</b>	<b>14.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,098,984</b>	<b>7.49</b>
現金	17,168,522	10.63	應付款項	11,334,010	7.02
銀行存款	17,118,522	10.60	應付帳款	128,450	0.08
活期存款	14,818,522	9.18	應付代收款	2,923,316	1.81
深坑區農會650167	13,416,213	8.31	應付費用	8,282,244	5.13
郵政劃撥儲金專戶	1,402,309	0.87	預收款項	764,974	0.47
定期存款	2,300,000	1.42	預收收入	764,974	0.47
零用及週轉金	50,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>137,095,525</b>	<b>84.90</b>
應收款項	3,693,535	2.29	什項負債	137,095,525	84.90
應收醫療帳款	3,069,958	1.90	存入保證金	9,800	0.01
備抵醫療折讓	215,818	0.13	應付代管資產	137,085,725	84.89
其他應收款	839,395	0.52	<b>淨值</b>	<b>12,285,506</b>	<b>7.61</b>
存貨	394,119	0.24	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>1.37</b>
醫療用品	394,119	0.24	基金	2,207,986	1.37
預付款項	1,877,759	1.16	基金	2,207,986	1.37
預付費用	1,394,093	0.86	<b>公積</b>	<b>8,937,241</b>	<b>5.53</b>
其他預付款	483,666	0.30	資本公積	8,937,241	5.53
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,260,355</b>	<b>0.78</b>	受贈公積	8,937,241	5.53
機械及設備	601,168	0.37	<b>累積餘絀</b>	<b>1,140,279</b>	<b>0.71</b>
機械及設備	4,813,153	2.98	累積賸餘	1,140,279	0.71
累計折舊—機械及設備	4,211,985	2.61	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	330,576	0.20	本期賸餘	392,191	0.24
交通及運輸設備	2,266,605	1.40			

