

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9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	1,703,697	1,873,000	-169,303	-9.04	19,835,164	16,919,000	2,916,164	17.24
醫療收入	12,862,000	898,933	1,072,000	-173,067	-16.14	11,895,756	9,647,000	2,248,756	23.31
門診醫療收入	13,566,000	898,933	1,130,000	-231,067	-20.45	12,161,800	10,173,000	1,988,800	19.55
醫療折讓	704,000	-	58,000	-58,000	-100.00	266,044	526,000	-259,956	-49.42
其他業務收入	11,625,000	804,764	801,000	3,764	0.47	7,939,408	7,272,000	667,408	9.18
其他補助收入	11,625,000	804,764	801,000	3,764	0.47	7,939,408	7,272,000	667,408	9.18
業務成本與費用	24,051,000	1,693,408	1,835,000	-141,592	-7.72	19,354,656	16,583,000	2,771,656	16.71
醫療成本	12,291,000	878,517	1,024,000	-145,483	-14.21	11,328,306	9,214,000	2,114,306	22.95
門診醫療成本	12,291,000	878,517	1,024,000	-145,483	-14.21	11,328,306	9,214,000	2,114,306	22.95
其他業務費用	11,760,000	814,891	811,000	3,891	0.48	8,026,350	7,369,000	657,350	8.92
雜項業務費用	11,760,000	814,891	811,000	3,891	0.48	8,026,350	7,369,000	657,350	8.92
業務賸餘（短絀）	436,000	10,289	38,000	-27,711	-72.92	480,508	336,000	144,508	43.01
業務外收入	63,000	4,004	5,000	-996	-19.92	27,148	46,000	-18,852	-40.98
財務收入	35,000	1,504	3,000	-1,496	-49.87	15,648	26,000	-10,352	-39.82
利息收入	35,000	1,504	3,000	-1,496	-49.87	15,648	26,000	-10,352	-39.82
其他業務外收入	28,000	2,500	2,000	500	25.00	11,500	20,000	-8,500	-42.50
資產使用及權利金收入	24,000	2,500	2,000	500	25.00	11,500	18,000	-6,500	-36.11
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	63,000	4,004	5,000	-996	-19.92	27,148	46,000	-18,852	-40.98
本期賸餘（短絀）	499,000	14,293	43,000	-28,707	-66.76	507,656	382,000	125,656	32.89

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	159,257,270	100.00	負債	146,744,468	92.14
流動資產	20,830,566	13.08	流動負債	9,648,443	6.06
現金	13,508,297	8.48	應付款項	9,358,595	5.88
銀行存款	13,458,297	8.45	應付帳款	140,749	0.09
活期存款	11,158,297	7.01	應付代收款	2,325,046	1.46
深坑區農會650167	10,237,673	6.43	應付費用	6,892,800	4.33
郵政劃撥儲金專戶	920,624	0.58	預收款項	289,848	0.18
定期存款	2,300,000	1.44	預收收入	289,848	0.18
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,096,025	86.08
應收款項	5,324,723	3.34	什項負債	137,096,025	86.08
應收醫療帳款	2,592,349	1.63	存入保證金	10,300	0.01
備抵醫療折讓	223,550	0.14	應付代管資產	137,085,725	86.08
其他應收款	2,955,924	1.86	淨值	12,512,802	7.86
存貨	279,530	0.18	基金	2,207,986	1.39
醫療用品	279,530	0.18	基金	2,207,986	1.39
預付款項	1,718,016	1.08	基金	2,207,986	1.39
預付費用	1,365,706	0.86	公積	9,049,072	5.68
其他預付款	352,310	0.22	資本公積	9,049,072	5.68
不動產、廠房及設備	1,340,979	0.84	受贈公積	9,049,072	5.68
機械及設備	675,157	0.42	累積餘絀	1,255,744	0.79
機械及設備	4,924,984	3.09	累積賸餘	1,255,744	0.79
累計折舊—機械及設備	4,249,827	2.67	累積賸餘	748,088	0.47
交通及運輸設備	355,760	0.22	本期賸餘	507,656	0.32
交通及運輸設備	2,297,055	1.44			

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

3