

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112年10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	25,206,000	1,760,044	1,919,000	-158,956	-8.28	16,802,783	19,250,000	-2,447,217	-12.71
醫療收入	13,196,000	970,009	1,100,000	-129,991	-11.82	8,488,719	10,998,000	-2,509,281	-22.82
門診醫療收入	13,968,000	1,019,826	1,164,000	-144,174	-12.39	8,827,336	11,640,000	-2,812,664	-24.16
醫療折讓	772,000	49,817	64,000	-14,183	-22.16	338,617	642,000	-303,383	-47.26
其他業務收入	12,010,000	790,035	819,000	-28,965	-3.54	8,314,064	8,252,000	62,064	0.75
其他補助收入	12,010,000	790,035	819,000	-28,965	-3.54	8,314,064	8,252,000	62,064	0.75
業務成本與費用	24,764,000	1,729,249	1,880,000	-150,751	-8.02	16,561,448	18,873,000	-2,311,552	-12.25
醫療成本	12,620,000	930,546	1,051,000	-120,454	-11.46	8,160,430	10,514,000	-2,353,570	-22.39
門診醫療成本	12,620,000	930,546	1,051,000	-120,454	-11.46	8,160,430	10,514,000	-2,353,570	-22.39
其他業務費用	12,144,000	798,703	829,000	-30,297	-3.65	8,401,018	8,359,000	42,018	0.50
雜項業務費用	12,144,000	798,703	829,000	-30,297	-3.65	8,401,018	8,359,000	42,018	0.50
業務賸餘（短絀）	442,000	30,795	39,000	-8,205	-21.04	241,335	377,000	-135,665	-35.99
業務外收入	63,000	4,656	5,000	-344	-6.88	632,249	51,000	581,249	1,139.70
財務收入	35,000	4,156	3,000	1,156	38.53	27,070	29,000	-1,930	-6.66
利息收入	35,000	4,156	3,000	1,156	38.53	27,070	29,000	-1,930	-6.66
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	605,179	22,000	583,179	2,650.81
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	6,300	20,000	-13,700	-68.50
雜項收入	4,000	-	-	-	-	598,879	2,000	596,879	29,843.95
業務外費用	-	-	-	-	-	59,218	-	59,218	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	59,218	-	59,218	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	8,545	-	8,545	-

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112年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	50,673	-	50,673	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	4,656	5,000	-344	-6.88	573,031	51,000	522,031	1,023.59
本期賸餘（短絀）	505,000	35,451	44,000	-8,549	-19.43	814,366	428,000	386,366	90.27

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,660,805	100.00	負債	145,189,283	91.51
流動資產	19,440,948	12.25	流動負債	7,187,539	4.53
現金	13,870,995	8.74	應付款項	6,922,471	4.36
銀行存款	13,820,995	8.71	應付帳款	169,454	0.11
活期存款	11,520,995	7.26	應付代收款	572,437	0.36
深坑區農會650167	11,520,995	7.26	應付費用	6,180,580	3.90
定期存款	2,300,000	1.45	預收款項	265,068	0.17
零用及週轉金	50,000	0.03	預收收入	265,068	0.17
應收款項	3,366,065	2.12	其他負債	138,001,744	86.98
應收醫療帳款	1,616,745	1.02	遞延負債	8,016	0.01
備抵醫療折讓	51,089	0.03	遞延收入	8,016	0.01
其他應收款	1,800,409	1.13	什項負債	137,993,728	86.97
存貨	403,662	0.25	存入保證金	8,100	0.01
醫療用品	403,662	0.25	應付代管資產	137,985,628	86.97
預付款項	1,800,226	1.13	淨值	13,471,522	8.49
預付費用	1,468,080	0.93	基金	2,207,986	1.39
其他預付款	332,146	0.21	基金	2,207,986	1.39
不動產、廠房及設備	1,234,229	0.78	基金	2,207,986	1.39
機械及設備	652,918	0.41	公積	9,244,157	5.83
機械及設備	5,031,113	3.17	資本公積	9,244,157	5.83
累計折舊－機械及設備	4,378,195	2.76	受贈公積	9,244,157	5.83
交通及運輸設備	342,194	0.22	累積餘絀	2,019,379	1.27
交通及運輸設備	2,307,455	1.45	累積賸餘	2,019,379	1.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,965,261	1.24	累積賸餘	1,205,013	0.76

中華民國112年10月31日

[illegible]