

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11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	1,589,207	1,919,000	-329,793	-17.19	18,391,990	21,169,000	-2,777,010	-13.12
醫療收入	13,196,000	735,511	1,100,000	-364,489	-33.14	9,224,230	12,098,000	-2,873,770	-23.75
門診醫療收入	13,968,000	793,555	1,164,000	-370,445	-31.83	9,620,891	12,804,000	-3,183,109	-24.86
醫療折讓	772,000	58,044	64,000	-5,956	-9.31	396,661	706,000	-309,339	-43.82
其他業務收入	12,010,000	853,696	819,000	34,696	4.24	9,167,760	9,071,000	96,760	1.07
其他補助收入	12,010,000	853,696	819,000	34,696	4.24	9,167,760	9,071,000	96,760	1.07
業務成本與費用	24,764,000	1,571,430	1,880,000	-308,570	-16.41	18,132,878	20,753,000	-2,620,122	-12.63
醫療成本	12,620,000	708,163	1,051,000	-342,837	-32.62	8,868,593	11,565,000	-2,696,407	-23.32
門診醫療成本	12,620,000	708,163	1,051,000	-342,837	-32.62	8,868,593	11,565,000	-2,696,407	-23.32
其他業務費用	12,144,000	863,267	829,000	34,267	4.13	9,264,285	9,188,000	76,285	0.83
雜項業務費用	12,144,000	863,267	829,000	34,267	4.13	9,264,285	9,188,000	76,285	0.83
業務賸餘（短絀）	442,000	17,777	39,000	-21,223	-54.42	259,112	416,000	-156,888	-37.71
業務外收入	63,000	-77,277	5,000	-82,277	-1,645.54	554,972	56,000	498,972	891.02
財務收入	35,000	2,223	3,000	-777	-25.90	29,293	32,000	-2,707	-8.46
利息收入	35,000	2,223	3,000	-777	-25.90	29,293	32,000	-2,707	-8.46
其他業務外收入	28,000	-79,500	2,000	-81,500	-4,075.00	525,679	24,000	501,679	2,090.33
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	6,800	22,000	-15,200	-69.09
雜項收入	4,000	-80,000	-	-80,000	-	518,879	2,000	516,879	25,843.95
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11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	-77,277	5,000	-82,277	-1,645.54	495,754	56,000	439,754	785.28
本期賸餘（短絀）	505,000	-59,500	44,000	-103,500	-235.23	754,866	472,000	282,866	59.93

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,533,713	100.00	負債	144,121,691	91.49
流動資產	18,273,412	11.60	流動負債	6,120,079	3.88
現金	12,311,548	7.82	應付款項	6,059,872	3.85
銀行存款	12,261,548	7.78	應付帳款	132,137	0.08
活期存款	9,961,548	6.32	應付代收款	379,747	0.24
深坑區農會650167	9,957,148	6.32	應付費用	5,547,988	3.52
郵政劃撥儲金專戶	4,400		預收款項	60,207	0.04
定期存款	2,300,000	1.46	預收收入	60,207	0.04
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	138,001,612	87.60
應收款項	3,999,738	2.54	遞延負債	7,884	0.01
應收醫療帳款	1,526,069	0.97	遞延收入	7,884	0.01
備抵醫療折讓	48,224	0.03	什項負債	137,993,728	87.60
其他應收款	2,521,893	1.60	存入保證金	8,100	0.01
存貨	342,042	0.22	應付代管資產	137,985,628	87.59
醫療用品	342,042	0.22	淨值	13,412,022	8.51
預付款項	1,620,084	1.03	基金	2,207,986	1.40
預付費用	1,459,887	0.93	基金	2,207,986	1.40
其他預付款	160,197	0.10	基金	2,207,986	1.40
不動產、廠房及設備	1,210,576	0.77	公積	9,244,157	5.87
機械及設備	637,393	0.40	資本公積	9,244,157	5.87
機械及設備	5,031,113	3.19	受贈公積	9,244,157	5.87
累計折舊－機械及設備	4,393,720	2.79	累積餘絀	1,959,879	1.24
交通及運輸設備	340,342	0.22	累積賸餘	1,959,879	1.24
交通及運輸設備	2,307,455	1.46	累積賸餘	1,205,013	0.76

中華民國112年11月30日

[illegible]