

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12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	4,385,907	4,037,000	348,907	8.64	22,777,897	25,206,000	-2,428,103	-9.63
醫療收入	13,196,000	1,775,325	1,098,000	677,325	61.69	10,999,555	13,196,000	-2,196,445	-16.64
門診醫療收入	13,968,000	1,903,846	1,164,000	739,846	63.56	11,524,737	13,968,000	-2,443,263	-17.49
醫療折讓	772,000	128,521	66,000	62,521	94.73	525,182	772,000	-246,818	-31.97
其他業務收入	12,010,000	2,610,582	2,939,000	-328,418	-11.17	11,778,342	12,010,000	-231,658	-1.93
其他補助收入	12,010,000	2,610,582	2,939,000	-328,418	-11.17	11,778,342	12,010,000	-231,658	-1.93
業務成本與費用	24,764,000	4,358,011	4,011,000	347,011	8.65	22,490,889	24,764,000	-2,273,111	-9.18
醫療成本	12,620,000	1,740,077	1,055,000	685,077	64.94	10,608,670	12,620,000	-2,011,330	-15.94
門診醫療成本	12,620,000	1,740,077	1,055,000	685,077	64.94	10,608,670	12,620,000	-2,011,330	-15.94
其他業務費用	12,144,000	2,617,934	2,956,000	-338,066	-11.44	11,882,219	12,144,000	-261,781	-2.16
雜項業務費用	12,144,000	2,617,934	2,956,000	-338,066	-11.44	11,882,219	12,144,000	-261,781	-2.16
業務賸餘（短絀）	442,000	27,896	26,000	1,896	7.29	287,008	442,000	-154,992	-35.07
業務外收入	63,000	614,178	7,000	607,178	8,673.97	1,169,150	63,000	1,106,150	1,755.79
財務收入	35,000	7,394	3,000	4,394	146.47	36,687	35,000	1,687	4.82
利息收入	35,000	7,394	3,000	4,394	146.47	36,687	35,000	1,687	4.82
其他業務外收入	28,000	606,784	4,000	602,784	15,069.60	1,132,463	28,000	1,104,463	3,944.51
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	7,300	24,000	-16,700	-69.58
雜項收入	4,000	606,284	2,000	604,284	30,214.20	1,125,163	4,000	1,121,163	28,029.08
業務外費用	-	650,789	-	650,789	-	710,007	-	710,007	-
其他業務外費用	-	650,789	-	650,789	-	710,007	-	710,007	-
財產交易短絀	-	4,704	-	4,704	-	13,249	-	13,249	-

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12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	-	646,085	-	646,085	-	696,758	-	696,758	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	-36,611	7,000	-43,611	-623.01	459,143	63,000	396,143	628.80
本期賸餘（短絀）	505,000	-8,715	33,000	-41,715	-126.41	746,151	505,000	241,151	47.75

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,746,224	100.00	負債	145,342,917	91.56
流動資產	20,268,970	12.77	流動負債	8,095,635	5.10
現金	12,489,731	7.87	應付款項	8,009,580	5.05
銀行存款	12,489,731	7.87	應付帳款	129,562	0.08
活期存款	10,189,731	6.42	應付代收款	75,199	0.05
深坑區農會650167	10,189,731	6.42	應付薪工	1,786,771	1.13
定期存款	2,300,000	1.45	應付費用	6,018,048	3.79
應收款項	6,487,166	4.09	預收款項	86,055	0.05
應收醫療帳款	1,969,855	1.24	預收收入	86,055	0.05
備抵醫療折讓	62,247	0.04	其他負債	137,247,282	86.46
其他應收款	4,579,558	2.88	遞延負債	7,752	
存貨	362,836	0.23	遞延收入	7,752	
醫療用品	362,836	0.23	什項負債	137,239,530	86.45
預付款項	929,237	0.59	存入保證金	8,100	0.01
預付費用	862,093	0.54	應付代管資產	137,231,430	86.45
其他預付款	67,144	0.04	淨值	13,403,307	8.44
不動產、廠房及設備	1,182,630	0.74	基金	2,207,986	1.39
機械及設備	619,726	0.39	基金	2,207,986	1.39
機械及設備	5,024,386	3.17	基金	2,207,986	1.39
累計折舊－機械及設備	4,404,660	2.77	公積	9,244,157	5.82
交通及運輸設備	338,492	0.21	資本公積	9,244,157	5.82
交通及運輸設備	2,307,455	1.45	受贈公積	9,244,157	5.82
累計折舊－交通及運輸設備	1,968,963	1.24	累積餘絀	1,951,164	1.23
什項設備	224,412	0.14	累積賸餘	1,951,164	1.23

中華民國112年12月31日

[illegible]