

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1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	1,455,163	1,917,000	-461,837	-24.09	1,455,163	1,917,000	-461,837	-24.09
醫療收入	13,196,000	666,023	1,100,000	-433,977	-39.45	666,023	1,100,000	-433,977	-39.45
門診醫療收入	13,968,000	666,023	1,164,000	-497,977	-42.78	666,023	1,164,000	-497,977	-42.78
醫療折讓	772,000	-	64,000	-64,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
其他業務收入	12,010,000	789,140	817,000	-27,860	-3.41	789,140	817,000	-27,860	-3.41
其他補助收入	12,010,000	789,140	817,000	-27,860	-3.41	789,140	817,000	-27,860	-3.41
業務成本與費用	24,764,000	1,437,342	1,878,000	-440,658	-23.46	1,437,342	1,878,000	-440,658	-23.46
醫療成本	12,620,000	639,302	1,051,000	-411,698	-39.17	639,302	1,051,000	-411,698	-39.17
門診醫療成本	12,620,000	639,302	1,051,000	-411,698	-39.17	639,302	1,051,000	-411,698	-39.17
其他業務費用	12,144,000	798,040	827,000	-28,960	-3.50	798,040	827,000	-28,960	-3.50
雜項業務費用	12,144,000	798,040	827,000	-28,960	-3.50	798,040	827,000	-28,960	-3.50
業務賸餘(短絀)	442,000	17,821	39,000	-21,179	-54.31	17,821	39,000	-21,179	-54.31
業務外收入	63,000	2,312	4,000	-1,688	-42.20	2,312	4,000	-1,688	-42.20
財務收入	35,000	1,812	2,000	-188	-9.40	1,812	2,000	-188	-9.40
利息收入	35,000	1,812	2,000	-188	-9.40	1,812	2,000	-188	-9.40
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	500	2,000	-1,500	-75.00
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	500	2,000	-1,500	-75.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	8,545	-	8,545	-	8,545	-	8,545	-
其他業務外費用	-	8,545	-	8,545	-	8,545	-	8,545	-
財產交易短絀	-	8,545	-	8,545	-	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1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	%
業務外賸餘(短絀)	63,000	-6,233	4,000	-10,233	-255.83	-6,233	4,000	-10,233	-255.83
本期賸餘(短絀)	505,000	11,588	43,000	-31,412	-73.05	11,588	43,000	-31,412	-73.05

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	159,339,904	100.00	負債	146,681,160	92.06
流動資產	21,571,219	13.54	流動負債	10,331,829	6.48
現金	13,459,311	8.45	應付款項	9,984,736	6.27
銀行存款	13,409,311	8.42	應付帳款	78,055	0.05
活期存款	11,109,311	6.97	應付代收款	1,893,861	1.19
深坑區農會650167	10,344,013	6.49	應付費用	8,012,820	5.03
郵政劃撥儲金專戶	765,298	0.48	預收款項	347,093	0.22
定期存款	2,300,000	1.44	預收收入	347,093	0.22
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	136,349,331	85.57
應收款項	6,616,391	4.15	遞延負債	9,204	0.01
應收醫療帳款	2,134,165	1.34	遞延收入	9,204	0.01
備抵醫療折讓	180,612	0.11	什項負債	136,340,127	85.57
其他應收款	4,662,838	2.93	存入保證金	8,600	0.01
存貨	312,497	0.20	應付代管資產	136,331,527	85.56
醫療用品	312,497	0.20	淨值	12,658,744	7.94
預付款項	1,183,020	0.74	基金	2,207,986	1.39
預付費用	987,508	0.62	基金	2,207,986	1.39
其他預付款	195,512	0.12	基金	2,207,986	1.39
不動產、廠房及設備	1,437,158	0.90	公積	9,234,157	5.80
機械及設備	792,978	0.50	資本公積	9,234,157	5.80
機械及設備	5,031,113	3.16	受贈公積	9,234,157	5.80
累計折舊－機械及設備	4,238,135	2.66	累積餘絀	1,216,601	0.76
交通及運輸設備	358,852	0.23	累積賸餘	1,216,601	0.76
交通及運輸設備	2,307,455	1.45	累積賸餘	1,205,013	0.76

