

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4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	1,443,016	1,917,000	-473,984	-24.73	6,529,887	7,668,000	-1,138,113	-14.84
醫療收入	13,196,000	679,042	1,100,000	-420,958	-38.27	3,284,394	4,400,000	-1,115,606	-25.35
門診醫療收入	13,968,000	679,042	1,164,000	-484,958	-41.66	3,284,394	4,656,000	-1,371,606	-29.46
醫療折讓	772,000	-	64,000	-64,000	-100.00	-	256,000	-256,000	-100.00
其他業務收入	12,010,000	763,974	817,000	-53,026	-6.49	3,245,493	3,268,000	-22,507	-0.69
其他補助收入	12,010,000	763,974	817,000	-53,026	-6.49	3,245,493	3,268,000	-22,507	-0.69
業務成本與費用	24,764,000	1,430,741	1,878,000	-447,259	-23.82	6,438,990	7,512,000	-1,073,010	-14.28
醫療成本	12,620,000	658,192	1,051,000	-392,808	-37.37	3,158,548	4,204,000	-1,045,452	-24.87
門診醫療成本	12,620,000	658,192	1,051,000	-392,808	-37.37	3,158,548	4,204,000	-1,045,452	-24.87
其他業務費用	12,144,000	772,549	827,000	-54,451	-6.58	3,280,442	3,308,000	-27,558	-0.83
雜項業務費用	12,144,000	772,549	827,000	-54,451	-6.58	3,280,442	3,308,000	-27,558	-0.83
業務賸餘（短絀）	442,000	12,275	39,000	-26,725	-68.53	90,897	156,000	-65,103	-41.73
業務外收入	63,000	2,484	4,000	-1,516	-37.90	60,224	16,000	44,224	276.40
財務收入	35,000	1,984	2,000	-16	-0.80	6,028	8,000	-1,972	-24.65
利息收入	35,000	1,984	2,000	-16	-0.80	6,028	8,000	-1,972	-24.65
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	54,196	8,000	46,196	577.45
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	2,900	8,000	-5,100	-63.75
雜項收入	4,000	-	-	-	-	51,296	-	51,296	-
業務外費用	-	-	-	-	-	58,851	-	58,851	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	58,851	-	58,851	-
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4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	-	-	-	-	-	50,306	-	50,306	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,484	4,000	-1,516	-37.90	1,373	16,000	-14,627	-91.42
本期賸餘（短絀）	505,000	14,759	43,000	-28,241	-65.68	92,270	172,000	-79,730	-46.35

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,416,259	100.00	負債	148,676,833	92.11
流動資產	22,064,481	13.67	流動負債	10,674,297	6.61
現金	16,440,407	10.19	應付款項	8,659,170	5.36
銀行存款	16,390,407	10.15	應付帳款	189,504	0.12
活期存款	14,090,407	8.73	應付代收款	792,613	0.49
深坑區農會650167	14,090,407	8.73	應付費用	7,677,053	4.76
定期存款	2,300,000	1.42	預收款項	2,015,127	1.25
零用及週轉金	50,000	0.03	預收收入	2,015,127	1.25
應收款項	3,611,255	2.24	其他負債	138,002,536	85.49
應收醫療帳款	2,035,312	1.26	遞延負債	8,808	0.01
備抵醫療折讓	99,213	0.06	遞延收入	8,808	0.01
其他應收款	1,675,156	1.04	什項負債	137,993,728	85.49
存貨	330,646	0.20	存入保證金	8,100	0.01
醫療用品	330,646	0.20	應付代管資產	137,985,628	85.48
預付款項	1,682,173	1.04	淨值	12,739,426	7.89
預付費用	1,403,464	0.87	基金	2,207,986	1.37
其他預付款	278,709	0.17	基金	2,207,986	1.37
不動產、廠房及設備	1,366,150	0.85	基金	2,207,986	1.37
機械及設備	746,074	0.46	公積	9,234,157	5.72
機械及設備	5,031,113	3.12	資本公積	9,234,157	5.72
累計折舊－機械及設備	4,285,039	2.65	受贈公積	9,234,157	5.72
交通及運輸設備	353,300	0.22	累積餘絀	1,297,283	0.80
交通及運輸設備	2,307,455	1.43	累積賸餘	1,297,283	0.80
累計折舊－交通及運輸設備	1,954,155	1.21	累積賸餘	1,205,013	0.75

中華民國112年4月30日

[illegible]