

新都市深坑區衛生所
新都市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年5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	1,798,325	1,917,000	-118,675	-6.19	8,328,212	9,585,000	-1,256,788	-13.11
醫療收入	13,196,000	1,016,906	1,100,000	-83,094	-7.55	4,301,300	5,500,000	-1,198,700	-21.79
門診醫療收入	13,968,000	1,028,917	1,164,000	-135,083	-11.61	4,313,311	5,820,000	-1,506,689	-25.89
醫療折讓	772,000	12,011	64,000	-51,989	-81.23	12,011	320,000	-307,989	-96.25
其他業務收入	12,010,000	781,419	817,000	-35,581	-4.36	4,026,912	4,085,000	-58,088	-1.42
其他補助收入	12,010,000	781,419	817,000	-35,581	-4.36	4,026,912	4,085,000	-58,088	-1.42
業務成本與費用	24,764,000	1,764,183	1,878,000	-113,817	-6.06	8,203,173	9,390,000	-1,186,827	-12.64
醫療成本	12,620,000	974,097	1,051,000	-76,903	-7.32	4,132,645	5,255,000	-1,122,355	-21.36
門診醫療成本	12,620,000	974,097	1,051,000	-76,903	-7.32	4,132,645	5,255,000	-1,122,355	-21.36
其他業務費用	12,144,000	790,086	827,000	-36,914	-4.46	4,070,528	4,135,000	-64,472	-1.56
雜項業務費用	12,144,000	790,086	827,000	-36,914	-4.46	4,070,528	4,135,000	-64,472	-1.56
業務賸餘（短絀）	442,000	34,142	39,000	-4,858	-12.46	125,039	195,000	-69,961	-35.88
業務外收入	63,000	4,504	4,000	504	12.60	64,728	20,000	44,728	223.64
財務收入	35,000	4,004	2,000	2,004	100.20	10,032	10,000	32	0.32
利息收入	35,000	4,004	2,000	2,004	100.20	10,032	10,000	32	0.32
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	54,696	10,000	44,696	446.96
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	3,400	10,000	-6,600	-66.00
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5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	4,504	4,000	504	12.60	5,877	20,000	-14,123	-70.62
本期賸餘（短絀）	505,000	38,646	43,000	-4,354	-10.13	130,916	215,000	-84,084	-39.11

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,606,503	100.00	負債	148,818,431	92.09
流動資產	22,268,377	13.78	流動負債	10,816,027	6.69
現金	16,660,631	10.31	應付款項	9,576,737	5.93
銀行存款	16,610,631	10.28	應付帳款	140,484	0.09
活期存款	14,310,631	8.86	應付代收款	1,188,696	0.74
深坑區農會650167	13,895,031	8.60	應付費用	8,247,557	5.10
郵政劃撥儲金專戶	415,600	0.26	預收款項	1,239,290	0.77
定期存款	2,300,000	1.42	預收收入	1,239,290	0.77
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	138,002,404	85.39
應收款項	3,595,784	2.23	遞延負債	8,676	0.01
應收醫療帳款	1,947,770	1.21	遞延收入	8,676	0.01
備抵醫療折讓	61,550	0.04	什項負債	137,993,728	85.39
其他應收款	1,709,564	1.06	存入保證金	8,100	0.01
存貨	342,327	0.21	應付代管資產	137,985,628	85.38
醫療用品	342,327	0.21	淨值	12,788,072	7.91
預付款項	1,669,635	1.03	基金	2,207,986	1.37
預付費用	1,387,733	0.86	基金	2,207,986	1.37
其他預付款	281,902	0.17	基金	2,207,986	1.37
不動產、廠房及設備	1,352,498	0.84	公積	9,244,157	5.72
機械及設備	730,549	0.45	資本公積	9,244,157	5.72
機械及設備	5,031,113	3.11	受贈公積	9,244,157	5.72
累計折舊－機械及設備	4,300,564	2.66	累積餘絀	1,335,929	0.83
交通及運輸設備	351,448	0.22	累積賸餘	1,335,929	0.83
交通及運輸設備	2,307,455	1.43	累積賸餘	1,205,013	0.75

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4