

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6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	1,695,163	1,989,000	-293,837	-14.77	10,023,375	11,574,000	-1,550,625	-13.40
醫療收入	13,196,000	840,261	1,098,000	-257,739	-23.47	5,141,561	6,598,000	-1,456,439	-22.07
門診醫療收入	13,968,000	920,672	1,164,000	-243,328	-20.90	5,233,983	6,984,000	-1,750,017	-25.06
醫療折讓	772,000	80,411	66,000	14,411	21.83	92,422	386,000	-293,578	-76.06
其他業務收入	12,010,000	854,902	891,000	-36,098	-4.05	4,881,814	4,976,000	-94,186	-1.89
其他補助收入	12,010,000	854,902	891,000	-36,098	-4.05	4,881,814	4,976,000	-94,186	-1.89
業務成本與費用	24,764,000	1,673,730	1,963,000	-289,270	-14.74	9,876,903	11,353,000	-1,476,097	-13.00
醫療成本	12,620,000	810,160	1,055,000	-244,840	-23.21	4,942,805	6,310,000	-1,367,195	-21.67
門診醫療成本	12,620,000	810,160	1,055,000	-244,840	-23.21	4,942,805	6,310,000	-1,367,195	-21.67
其他業務費用	12,144,000	863,570	908,000	-44,430	-4.89	4,934,098	5,043,000	-108,902	-2.16
雜項業務費用	12,144,000	863,570	908,000	-44,430	-4.89	4,934,098	5,043,000	-108,902	-2.16
業務賸餘（短絀）	442,000	21,433	26,000	-4,567	-17.57	146,472	221,000	-74,528	-33.72
業務外收入	63,000	7,613	11,000	-3,387	-30.79	72,341	31,000	41,341	133.36
財務收入	35,000	6,213	7,000	-787	-11.24	16,245	17,000	-755	-4.44
利息收入	35,000	6,213	7,000	-787	-11.24	16,245	17,000	-755	-4.44
其他業務外收入	28,000	1,400	4,000	-2,600	-65.00	56,096	14,000	42,096	300.69
資產使用及權利金收入	24,000	1,400	2,000	-600	-30.00	4,800	12,000	-7,200	-60.00
雜項收入	4,000	-	2,000	-2,000	-100.00	51,296	2,000	49,296	2,464.80
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6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	7,613	11,000	-3,387	-30.79	13,490	31,000	-17,510	-56.48
本期賸餘（短絀）	505,000	29,046	37,000	-7,954	-21.50	159,962	252,000	-92,038	-36.52

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	159,946,765	100.00	負債	147,129,647	91.99
流動資產	20,632,294	12.90	流動負債	9,127,375	5.71
現金	14,589,570	9.12	應付款項	8,742,855	5.47
銀行存款	14,539,570	9.09	應付帳款	184,603	0.12
活期存款	12,239,570	7.65	應付代收款	1,058,654	0.66
深坑區農會650167	12,239,570	7.65	應付費用	7,499,598	4.69
定期存款	2,300,000	1.44	預收款項	384,520	0.24
零用及週轉金	50,000	0.03	預收收入	384,520	0.24
應收款項	4,054,481	2.53	其他負債	138,002,272	86.28
應收醫療帳款	2,050,532	1.28	遞延負債	8,544	0.01
備抵醫療折讓	64,797	0.04	遞延收入	8,544	0.01
其他應收款	2,068,746	1.29	什項負債	137,993,728	86.27
存貨	264,297	0.17	存入保證金	8,100	0.01
醫療用品	264,297	0.17	應付代管資產	137,985,628	86.27
預付款項	1,723,946	1.08	淨值	12,817,118	8.01
預付費用	1,369,205	0.86	基金	2,207,986	1.38
其他預付款	354,741	0.22	基金	2,207,986	1.38
不動產、廠房及設備	1,328,843	0.83	基金	2,207,986	1.38
機械及設備	715,022	0.45	公積	9,244,157	5.78
機械及設備	5,031,113	3.15	資本公積	9,244,157	5.78
累計折舊－機械及設備	4,316,091	2.70	受贈公積	9,244,157	5.78
交通及運輸設備	349,598	0.22	累積餘絀	1,364,975	0.85
交通及運輸設備	2,307,455	1.44	累積賸餘	1,364,975	0.85
累計折舊－交通及運輸設備	1,957,857	1.22	累積賸餘	1,205,013	0.75

中華民國112年6月30日

[illegible]