

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8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	1,913,400	1,919,000	-5,600	-0.29	13,464,085	15,412,000	-1,947,915	-12.64
醫療收入	13,196,000	1,034,489	1,100,000	-65,511	-5.96	6,795,492	8,798,000	-2,002,508	-22.76
門診醫療收入	13,968,000	1,034,489	1,164,000	-129,511	-11.13	6,948,662	9,312,000	-2,363,338	-25.38
醫療折讓	772,000	-	64,000	-64,000	-100.00	153,170	514,000	-360,830	-70.20
其他業務收入	12,010,000	878,911	819,000	59,911	7.32	6,668,593	6,614,000	54,593	0.83
其他補助收入	12,010,000	878,911	819,000	59,911	7.32	6,668,593	6,614,000	54,593	0.83
業務成本與費用	24,764,000	1,879,376	1,880,000	-624	-0.03	13,273,561	15,113,000	-1,839,439	-12.17
醫療成本	12,620,000	991,797	1,051,000	-59,203	-5.63	6,535,349	8,412,000	-1,876,651	-22.31
門診醫療成本	12,620,000	991,797	1,051,000	-59,203	-5.63	6,535,349	8,412,000	-1,876,651	-22.31
其他業務費用	12,144,000	887,579	829,000	58,579	7.07	6,738,212	6,701,000	37,212	0.56
雜項業務費用	12,144,000	887,579	829,000	58,579	7.07	6,738,212	6,701,000	37,212	0.56
業務賸餘（短絀）	442,000	34,024	39,000	-4,976	-12.76	190,524	299,000	-108,476	-36.28
業務外收入	63,000	2,224	5,000	-2,776	-55.52	78,722	41,000	37,722	92.00
財務收入	35,000	2,223	3,000	-777	-25.90	22,624	23,000	-376	-1.63
利息收入	35,000	2,223	3,000	-777	-25.90	22,624	23,000	-376	-1.63
其他業務外收入	28,000	1	2,000	-1,999	-99.95	56,098	18,000	38,098	211.66
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,800	16,000	-11,200	-70.00
雜項收入	4,000	1	-	1	-	51,298	2,000	49,298	2,464.90
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8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	2,224	5,000	-2,776	-55.52	19,871	41,000	-21,129	-51.53
本期賸餘（短絀）	505,000	36,248	44,000	-7,752	-17.62	210,395	340,000	-129,605	-38.12

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,299,987	100.00	負債	147,432,436	91.97
流動資產	21,032,823	13.12	流動負債	9,430,928	5.88
現金	14,281,513	8.91	應付款項	9,397,164	5.86
銀行存款	14,231,513	8.88	應付帳款	135,975	0.08
活期存款	11,931,513	7.44	應付代收款	1,039,187	0.65
深坑區農會650167	11,931,513	7.44	應付費用	8,222,002	5.13
定期存款	2,300,000	1.43	預收款項	33,764	0.02
零用及週轉金	50,000	0.03	預收收入	33,764	0.02
應收款項	4,480,520	2.80	其他負債	138,001,508	86.09
應收醫療帳款	1,527,885	0.95	遞延負債	8,280	0.01
備抵醫療折讓	75,422	0.05	遞延收入	8,280	0.01
其他應收款	3,028,057	1.89	什項負債	137,993,228	86.08
存貨	318,938	0.20	存入保證金	7,600	
醫療用品	318,938	0.20	應付代管資產	137,985,628	86.08
預付款項	1,951,852	1.22	淨值	12,867,551	8.03
預付費用	1,508,425	0.94	基金	2,207,986	1.38
其他預付款	443,427	0.28	基金	2,207,986	1.38
不動產、廠房及設備	1,281,536	0.80	基金	2,207,986	1.38
機械及設備	683,970	0.43	公積	9,244,157	5.77
機械及設備	5,031,113	3.14	資本公積	9,244,157	5.77
累計折舊－機械及設備	4,347,143	2.71	受贈公積	9,244,157	5.77
交通及運輸設備	345,896	0.22	累積餘絀	1,415,408	0.88
交通及運輸設備	2,307,455	1.44	累積賸餘	1,415,408	0.88
累計折舊－交通及運輸設備	1,961,559	1.22	累積賸餘	1,205,013	0.75

中華民國112年8月31日

[illegible]