

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9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	1,578,654	1,919,000	-340,346	-17.74	15,042,739	17,331,000	-2,288,261	-13.20
醫療收入	13,196,000	723,218	1,100,000	-376,782	-34.25	7,518,710	9,898,000	-2,379,290	-24.04
門診醫療收入	13,968,000	858,848	1,164,000	-305,152	-26.22	7,807,510	10,476,000	-2,668,490	-25.47
醫療折讓	772,000	135,630	64,000	71,630	111.92	288,800	578,000	-289,200	-50.03
其他業務收入	12,010,000	855,436	819,000	36,436	4.45	7,524,029	7,433,000	91,029	1.22
其他補助收入	12,010,000	855,436	819,000	36,436	4.45	7,524,029	7,433,000	91,029	1.22
業務成本與費用	24,764,000	1,558,638	1,880,000	-321,362	-17.09	14,832,199	16,993,000	-2,160,801	-12.72
醫療成本	12,620,000	694,535	1,051,000	-356,465	-33.92	7,229,884	9,463,000	-2,233,116	-23.60
門診醫療成本	12,620,000	694,535	1,051,000	-356,465	-33.92	7,229,884	9,463,000	-2,233,116	-23.60
其他業務費用	12,144,000	864,103	829,000	35,103	4.23	7,602,315	7,530,000	72,315	0.96
雜項業務費用	12,144,000	864,103	829,000	35,103	4.23	7,602,315	7,530,000	72,315	0.96
業務賸餘（短絀）	442,000	20,016	39,000	-18,984	-48.68	210,540	338,000	-127,460	-37.71
業務外收入	63,000	548,871	5,000	543,871	10,877.42	627,593	46,000	581,593	1,264.33
財務收入	35,000	290	3,000	-2,710	-90.33	22,914	26,000	-3,086	-11.87
利息收入	35,000	290	3,000	-2,710	-90.33	22,914	26,000	-3,086	-11.87
其他業務外收入	28,000	548,581	2,000	546,581	27,329.05	604,679	20,000	584,679	2,923.40
資產使用及權利金收入	24,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	5,800	18,000	-12,200	-67.78
雜項收入	4,000	547,581	-	547,581	-	598,879	2,000	596,879	29,843.95
業務外費用	-	367	-	367	-	59,218	-	59,218	-
其他業務外費用	-	367	-	367	-	59,218	-	59,218	-
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9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	-	367	-	367	-	50,673	-	50,673	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	548,504	5,000	543,504	10,870.08	568,375	46,000	522,375	1,135.60
本期賸餘（短絀）	505,000	568,520	44,000	524,520	1,192.09	778,915	384,000	394,915	102.84

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,446,419	100.00	負債	145,010,348	91.52
流動資產	19,202,907	12.12	流動負債	7,008,972	4.42
現金	12,365,446	7.80	應付款項	6,975,208	4.40
銀行存款	12,315,446	7.77	應付帳款	144,085	0.09
活期存款	10,015,446	6.32	應付代收款	920,588	0.58
深坑區農會650167	10,015,446	6.32	應付費用	5,910,535	3.73
定期存款	2,300,000	1.45	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	4,608,826	2.91	其他負債	138,001,376	87.10
應收醫療帳款	1,893,994	1.20	遞延負債	8,148	0.01
備抵醫療折讓	59,850	0.04	遞延收入	8,148	0.01
其他應收款	2,774,682	1.75	什項負債	137,993,228	87.09
存貨	381,705	0.24	存入保證金	7,600	
醫療用品	381,705	0.24	應付代管資產	137,985,628	87.09
預付款項	1,846,930	1.17	淨值	13,436,071	8.48
預付費用	1,527,149	0.96	基金	2,207,986	1.39
其他預付款	319,781	0.20	基金	2,207,986	1.39
不動產、廠房及設備	1,257,884	0.79	基金	2,207,986	1.39
機械及設備	668,445	0.42	公積	9,244,157	5.83
機械及設備	5,031,113	3.18	資本公積	9,244,157	5.83
累計折舊－機械及設備	4,362,668	2.75	受贈公積	9,244,157	5.83
交通及運輸設備	344,044	0.22	累積餘絀	1,983,928	1.25
交通及運輸設備	2,307,455	1.46	累積賸餘	1,983,928	1.25
累計折舊－交通及運輸設備	1,963,411	1.24	累積賸餘	1,205,013	0.76

中華民國112年9月30日

915	0.49
-----	------

4