

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113年1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	27,666,000	1,468,323	2,119,000	-650,677	-30.71	1,468,323	2,119,000	-650,677	-30.71
醫療收入	14,641,000	563,984	1,221,000	-657,016	-53.81	563,984	1,221,000	-657,016	-53.81
門診醫療收入	14,940,000	742,703	1,245,000	-502,297	-40.35	742,703	1,245,000	-502,297	-40.35
醫療折讓	299,000	178,719	24,000	154,719	644.66	178,719	24,000	154,719	644.66
其他業務收入	13,025,000	904,339	898,000	6,339	0.71	904,339	898,000	6,339	0.71
其他補助收入	13,025,000	904,339	898,000	6,339	0.71	904,339	898,000	6,339	0.71
業務成本與費用	27,144,000	1,455,219	2,073,000	-617,781	-29.80	1,455,219	2,073,000	-617,781	-29.80
醫療成本	13,986,000	543,178	1,165,000	-621,822	-53.38	543,178	1,165,000	-621,822	-53.38
門診醫療成本	13,986,000	543,178	1,165,000	-621,822	-53.38	543,178	1,165,000	-621,822	-53.38
其他業務費用	13,158,000	912,041	908,000	4,041	0.45	912,041	908,000	4,041	0.45
雜項業務費用	13,158,000	912,041	908,000	4,041	0.45	912,041	908,000	4,041	0.45
業務賸餘（短絀）	522,000	13,104	46,000	-32,896	-71.51	13,104	46,000	-32,896	-71.51
業務外收入	63,000	2,724	4,000	-1,276	-31.90	2,724	4,000	-1,276	-31.90
財務收入	35,000	2,223	2,000	223	11.15	2,223	2,000	223	11.15
利息收入	35,000	2,223	2,000	223	11.15	2,223	2,000	223	11.15
其他業務外收入	28,000	501	2,000	-1,499	-74.95	501	2,000	-1,499	-74.95
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	500	2,000	-1,500	-75.00
雜項收入	4,000	1	-	1	-	1	-	1	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,724	4,000	-1,276	-31.90	2,724	4,000	-1,276	-31.90
本期賸餘（短絀）	585,000	15,828	50,000	-34,172	-68.34	15,828	50,000	-34,172	-68.34

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,782,256	100.00	負債	143,363,121	91.44
流動資產	18,328,592	11.69	流動負債	6,115,971	3.90
現金	11,402,131	7.27	應付款項	6,115,971	3.90
銀行存款	11,352,131	7.24	應付帳款	64,362	0.04
活期存款	9,052,131	5.77	應付代收款	742,444	0.47
深坑區農會650167	8,611,031	5.49	應付薪工	3,503	
郵政劃撥儲金專戶	441,100	0.28	應付費用	5,305,662	3.38
定期存款	2,300,000	1.47	其他負債	137,247,150	87.54
零用及週轉金	50,000	0.03	遞延負債	7,620	
應收款項	5,214,756	3.33	遞延收入	7,620	
應收醫療帳款	2,003,039	1.28	什項負債	137,239,530	87.54
備抵醫療折讓	240,966	0.15	存入保證金	8,100	0.01
其他應收款	3,452,683	2.20	淨值	13,419,135	8.56
存貨	694,806	0.44	基金	2,207,986	1.41
醫療用品	694,806	0.44	基金	2,207,986	1.41
預付款項	1,016,899	0.65	基金	2,207,986	1.41
預付費用	954,155	0.61	公積	9,244,157	5.90
其他預付款	62,744	0.04	資本公積	9,244,157	5.90
不動產、廠房及設備	1,159,943	0.74	受贈公積	9,244,157	5.90
機械及設備	604,201	0.39	累積餘絀	1,966,992	1.25
機械及設備	5,024,386	3.20	累積賸餘	1,966,992	1.25
累計折舊－機械及設備	4,420,185	2.82	累積賸餘	1,951,164	1.24
交通及運輸設備	336,640	0.21	本期賸餘	15,828	0.01
交通及運輸設備	2,307,455	1.47			

中華民國113年1月31日

[illegible]