

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 7 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	1,527,310	1,919,000	-391,690	-20.41	11,550,685	13,493,000	-1,942,315	-14.39
醫療收入	13,196,000	619,442	1,100,000	-480,558	-43.69	5,761,003	7,698,000	-1,936,997	-25.16
門診醫療收入	13,968,000	680,190	1,164,000	-483,810	-41.56	5,914,173	8,148,000	-2,233,827	-27.42
醫療折讓	772,000	60,748	64,000	-3,252	-5.08	153,170	450,000	-296,830	-65.96
其他業務收入	12,010,000	907,868	819,000	88,868	10.85	5,789,682	5,795,000	-5,318	-0.09
其他補助收入	12,010,000	907,868	819,000	88,868	10.85	5,789,682	5,795,000	-5,318	-0.09
業務成本與費用	24,764,000	1,517,282	1,880,000	-362,718	-19.29	11,394,185	13,233,000	-1,838,815	-13.90
醫療成本	12,620,000	600,747	1,051,000	-450,253	-42.84	5,543,552	7,361,000	-1,817,448	-24.69
門診醫療成本	12,620,000	600,747	1,051,000	-450,253	-42.84	5,543,552	7,361,000	-1,817,448	-24.69
其他業務費用	12,144,000	916,535	829,000	87,535	10.56	5,850,633	5,872,000	-21,367	-0.36
雜項業務費用	12,144,000	916,535	829,000	87,535	10.56	5,850,633	5,872,000	-21,367	-0.36
業務賸餘(短絀)	442,000	10,028	39,000	-28,972	-74.29	156,500	260,000	-103,500	-39.81
業務外收入	63,000	4,157	5,000	-843	-16.86	76,498	36,000	40,498	112.49
財務收入	35,000	4,156	3,000	1,156	38.53	20,401	20,000	401	2.01
利息收入	35,000	4,156	3,000	1,156	38.53	20,401	20,000	401	2.01
其他業務外收入	28,000	1	2,000	-1,999	-99.95	56,097	16,000	40,097	250.61
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,800	14,000	-9,200	-65.71
雜項收入	4,000	1	-	1	-	51,297	2,000	49,297	2,464.85
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7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	4,157	5,000	-843	-16.86	17,647	36,000	-18,353	-50.98
本期賸餘(短絀)	505,000	14,185	44,000	-29,815	-67.76	174,147	296,000	-121,853	-41.17

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,359,558	100.00	負債	147,528,255	92.00
流動資產	21,068,739	13.14	流動負債	9,525,615	5.94
現金	14,283,329	8.91	應付款項	9,491,851	5.92
銀行存款	14,233,329	8.88	應付帳款	77,504	0.05
活期存款	11,933,329	7.44	應付代收款	1,750,881	1.09
深坑區農會650167	11,229,590	7.00	應付費用	7,663,466	4.78
郵政劃撥儲金專戶	703,739	0.44	預收款項	33,764	0.02
定期存款	2,300,000	1.43	預收收入	33,764	0.02
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	138,002,640	86.06
應收款項	4,538,616	2.83	遞延負債	8,412	0.01
應收醫療帳款	2,427,408	1.51	遞延收入	8,412	0.01
備抵醫療折讓	76,706	0.05	什項負債	137,994,228	86.05
其他應收款	2,187,914	1.36	存入保證金	8,600	0.01
存貨	308,074	0.19	應付代管資產	137,985,628	86.05
醫療用品	308,074	0.19	淨值	12,831,303	8.00
預付款項	1,938,720	1.21	基金	2,207,986	1.38
預付費用	1,578,721	0.98	基金	2,207,986	1.38
其他預付款	359,999	0.22	基金	2,207,986	1.38
不動產、廠房及設備	1,305,191	0.81	公積	9,244,157	5.76
機械及設備	699,497	0.44	資本公積	9,244,157	5.76
機械及設備	5,031,113	3.14	受贈公積	9,244,157	5.76
累計折舊－機械及設備	4,331,616	2.70	累積餘絀	1,379,160	0.86
交通及運輸設備	347,746	0.22	累積賸餘	1,379,160	0.86
交通及運輸設備	2,307,455	1.44	累積賸餘	1,205,013	0.75

