

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114年10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	26,124,000	2,228,413	1,748,000	480,413	27.48	21,236,936	18,814,000	2,422,936	12.88
醫療收入	13,443,000	1,189,829	1,121,000	68,829	6.14	11,166,033	11,206,000	-39,967	-0.36
門診醫療收入	13,968,000	1,223,148	1,164,000	59,148	5.08	11,818,632	11,640,000	178,632	1.53
醫療折讓	525,000	33,319	43,000	-9,681	-22.51	652,599	434,000	218,599	50.37
其他業務收入	12,681,000	1,038,584	627,000	411,584	65.64	10,070,903	7,608,000	2,462,903	32.37
其他補助收入	12,681,000	1,038,584	627,000	411,584	65.64	10,070,903	7,608,000	2,462,903	32.37
業務成本與費用	25,684,000	2,186,241	1,708,000	478,241	28.00	20,862,772	18,430,000	2,432,772	13.20
醫療成本	12,858,000	1,138,394	1,071,000	67,394	6.29	10,711,666	10,716,000	-4,334	-0.04
門診醫療成本	12,858,000	1,138,394	1,071,000	67,394	6.29	10,711,666	10,716,000	-4,334	-0.04
其他業務費用	12,826,000	1,047,847	637,000	410,847	64.50	10,151,106	7,714,000	2,437,106	31.59
雜項業務費用	12,826,000	1,047,847	637,000	410,847	64.50	10,151,106	7,714,000	2,437,106	31.59
業務賸餘（短絀）	440,000	42,172	40,000	2,172	5.43	374,164	384,000	-9,836	-2.56
業務外收入	63,000	2,963	5,000	-2,037	-40.74	95,638	51,000	44,638	87.53
財務收入	35,000	2,463	3,000	-537	-17.90	30,336	29,000	1,336	4.61
利息收入	35,000	2,463	3,000	-537	-17.90	30,336	29,000	1,336	4.61
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	65,302	22,000	43,302	196.83
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,340	20,000	-7,660	-38.30
雜項收入	4,000	-	-	-	-	52,962	2,000	50,962	2,548.10
業務外費用	-	10,785	-	10,785	-	98,141	-	98,141	-
其他業務外費用	-	10,785	-	10,785	-	98,141	-	98,141	-
財產交易短絀	-	10,785	-	10,785	-	19,751	-	19,751	-

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114年10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	-	-	-	-	-	78,390	-	78,390	-
業務外賸餘(短絀)	63,000	-7,822	5,000	-12,822	-256.44	-2,503	51,000	-53,503	-104.91
本期賸餘(短絀)	503,000	34,350	45,000	-10,650	-23.67	371,661	435,000	-63,339	-14.56

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,544,590	100.00	負債	4,845,646	24.79
流動資產	18,109,406	92.66	流動負債	4,832,798	24.73
現金	12,253,408	62.69	應付款項	4,515,934	23.11
銀行存款	12,203,408	62.44	應付帳款	193,813	0.99
活期存款	9,903,408	50.67	應付代收款	896,970	4.59
深坑區農會650167	9,903,408	50.67	應付費用	3,425,151	17.52
定期存款	2,300,000	11.77	預收款項	316,864	1.62
零用及週轉金	50,000	0.26	預收收入	316,864	1.62
應收款項	2,841,905	14.54	其他負債	12,848	0.07
應收醫療帳款	1,193,359	6.11	遞延負債	4,848	0.02
備抵醫療折讓	142,726	0.73	遞延收入	4,848	0.02
其他應收款	1,791,272	9.17	什項負債	8,000	0.04
存貨	425,290	2.18	存入保證金	8,000	0.04
醫療用品	425,290	2.18	淨值	14,698,944	75.21
預付款項	2,588,803	13.25	基金	2,207,986	11.30
預付費用	960,518	4.91	基金	2,207,986	11.30
其他預付款	1,628,285	8.33	基金	2,207,986	11.30
不動產、廠房及設備	1,391,856	7.12	公積	9,794,762	50.11
機械及設備	625,762	3.20	資本公積	9,794,762	50.11
機械及設備	5,020,874	25.69	受贈公積	9,794,762	50.11
累計折舊－機械及設備	4,395,112	22.49	累積餘絀	2,696,196	13.80
交通及運輸設備	466,623	2.39	累積賸餘	2,696,196	13.80
交通及運輸設備	2,484,579	12.71	累積賸餘	2,324,535	11.89
累計折舊－交通及運輸設備	2,017,956	10.32	本期賸餘	371,661	1.90

