

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11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	1,814,470	1,757,000	57,470	3.27	23,051,406	20,571,000	2,480,406	12.06
醫療收入	13,443,000	898,058	1,121,000	-222,942	-19.89	12,064,091	12,327,000	-262,909	-2.13
門診醫療收入	13,968,000	984,416	1,164,000	-179,584	-15.43	12,803,048	12,804,000	-952	-0.01
醫療折讓	525,000	86,358	43,000	43,358	100.83	738,957	477,000	261,957	54.92
其他業務收入	12,681,000	916,412	636,000	280,412	44.09	10,987,315	8,244,000	2,743,315	33.28
其他補助收入	12,681,000	916,412	636,000	280,412	44.09	10,987,315	8,244,000	2,743,315	33.28
業務成本與費用	25,684,000	1,795,459	1,717,000	78,459	4.57	22,658,231	20,147,000	2,511,231	12.46
醫療成本	12,858,000	869,506	1,071,000	-201,494	-18.81	11,581,172	11,787,000	-205,828	-1.75
門診醫療成本	12,858,000	869,506	1,071,000	-201,494	-18.81	11,581,172	11,787,000	-205,828	-1.75
其他業務費用	12,826,000	925,953	646,000	279,953	43.34	11,077,059	8,360,000	2,717,059	32.50
雜項業務費用	12,826,000	925,953	646,000	279,953	43.34	11,077,059	8,360,000	2,717,059	32.50
業務賸餘（短絀）	440,000	19,011	40,000	-20,989	-52.47	393,175	424,000	-30,825	-7.27
業務外收入	63,000	321	5,000	-4,679	-93.58	95,959	56,000	39,959	71.36
財務收入	35,000	321	3,000	-2,679	-89.30	30,657	32,000	-1,343	-4.20
利息收入	35,000	321	3,000	-2,679	-89.30	30,657	32,000	-1,343	-4.20
其他業務外收入	28,000	-	2,000	-2,000	-100.00	65,302	24,000	41,302	172.09
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	12,340	22,000	-9,660	-43.91
雜項收入	4,000	-	-	-	-	52,962	2,000	50,962	2,548.10
業務外費用	-	-	-	-	-	98,141	-	98,141	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	98,141	-	98,141	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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11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	321	5,000	-4,679	-93.58	-2,182	56,000	-58,182	-103.90
本期賸餘(短絀)	503,000	19,332	45,000	-25,668	-57.04	390,993	480,000	-89,007	-18.54

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,435,889	100.00	負債	3,670,711	19.91
流動資產	16,972,770	92.06	流動負債	3,657,995	19.84
現金	10,757,484	58.35	應付款項	3,591,196	19.48
銀行存款	10,707,484	58.08	應付帳款	207,987	1.13
活期存款	8,407,484	45.60	應付代收款	837,913	4.55
深坑區農會650167	8,407,484	45.60	應付費用	2,545,296	13.81
定期存款	2,300,000	12.48	預收款項	66,799	0.36
零用及週轉金	50,000	0.27	預收收入	66,799	0.36
應收款項	3,397,455	18.43	其他負債	12,716	0.07
應收醫療帳款	1,067,660	5.79	遞延負債	4,716	0.03
備抵醫療折讓	127,692	0.69	遞延收入	4,716	0.03
其他應收款	2,457,487	13.33	什項負債	8,000	0.04
存貨	433,305	2.35	存入保證金	8,000	0.04
醫療用品	433,305	2.35	淨值	14,765,178	80.09
預付款項	2,384,526	12.93	基金	2,207,986	11.98
預付費用	916,279	4.97	基金	2,207,986	11.98
其他預付款	1,468,247	7.96	基金	2,207,986	11.98
不動產、廠房及設備	1,420,694	7.71	公積	9,841,664	53.38
機械及設備	651,006	3.53	資本公積	9,841,664	53.38
機械及設備	5,056,138	27.43	受贈公積	9,841,664	53.38
累計折舊－機械及設備	4,405,132	23.89	累積餘絀	2,715,528	14.73
交通及運輸設備	462,385	2.51	累積賸餘	2,715,528	14.73
交通及運輸設備	2,484,579	13.48	累積賸餘	2,324,535	12.61
累計折舊－交通及運輸設備	2,022,194	10.97	本期賸餘	390,993	2.12

