

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12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	4,418,816	5,553,000	-1,134,184	-20.42	27,470,222	26,124,000	1,346,222	5.15
醫療收入	13,443,000	1,576,030	1,116,000	460,030	41.22	13,640,121	13,443,000	197,121	1.47
門診醫療收入	13,968,000	1,728,079	1,164,000	564,079	48.46	14,531,127	13,968,000	563,127	4.03
醫療折讓	525,000	152,049	48,000	104,049	216.77	891,006	525,000	366,006	69.72
其他業務收入	12,681,000	2,842,786	4,437,000	-1,594,214	-35.93	13,830,101	12,681,000	1,149,101	9.06
其他補助收入	12,681,000	2,822,786	4,437,000	-1,614,214	-36.38	13,810,101	12,681,000	1,129,101	8.90
雜項業務收入	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
業務成本與費用	25,684,000	4,386,663	5,537,000	-1,150,337	-20.78	27,044,894	25,684,000	1,360,894	5.30
醫療成本	12,858,000	1,554,795	1,071,000	483,795	45.17	13,135,967	12,858,000	277,967	2.16
門診醫療成本	12,858,000	1,554,795	1,071,000	483,795	45.17	13,135,967	12,858,000	277,967	2.16
其他業務費用	12,826,000	2,831,868	4,466,000	-1,634,132	-36.59	13,908,927	12,826,000	1,082,927	8.44
雜項業務費用	12,826,000	2,831,868	4,466,000	-1,634,132	-36.59	13,908,927	12,826,000	1,082,927	8.44
業務賸餘（短絀）	440,000	32,153	16,000	16,153	100.96	425,328	440,000	-14,672	-3.33
業務外收入	63,000	12,045	7,000	5,045	72.07	108,004	63,000	45,004	71.43
財務收入	35,000	8,922	3,000	5,922	197.40	39,579	35,000	4,579	13.08
利息收入	35,000	8,922	3,000	5,922	197.40	39,579	35,000	4,579	13.08
其他業務外收入	28,000	3,123	4,000	-877	-21.93	68,425	28,000	40,425	144.38
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	12,840	24,000	-11,160	-46.50
雜項收入	4,000	2,623	2,000	623	31.15	55,585	4,000	51,585	1,289.63
業務外費用	-	-	-	-	-	98,141	-	98,141	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	98,141	-	98,141	-

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12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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	19,751	-	19,751	-
雜項費用	-	-	-	-	-	78,390	-	78,390	-
業務外賸餘(短絀)	63,000	12,045	7,000	5,045	72.07	9,863	63,000	-53,137	-84.34
本期賸餘(短絀)	503,000	44,198	23,000	21,198	92.17	435,191	503,000	-67,809	-13.48

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,515,823	100.00	負債	5,706,447	27.81
流動資產	19,071,216	92.96	流動負債	5,694,363	27.76
現金	11,404,851	55.59	應付款項	5,691,353	27.74
銀行存款	11,404,851	55.59	應付帳款	345,995	1.69
活期存款	9,104,851	44.38	應付代收款	300,129	1.46
深坑區農會650167	9,104,851	44.38	應付薪工	1,950,340	9.51
定期存款	2,300,000	11.21	應付費用	3,094,889	15.09
應收款項	5,803,873	28.29	預收款項	3,010	0.01
應收醫療帳款	2,526,594	12.32	預收收入	3,010	0.01
備抵醫療折讓	279,741	1.36	其他負債	12,084	0.06
應收利息	840		遞延負債	4,584	0.02
其他應收款	3,556,180	17.33	遞延收入	4,584	0.02
存貨	453,817	2.21	什項負債	7,500	0.04
醫療用品	453,817	2.21	存入保證金	7,500	0.04
預付款項	1,408,675	6.87	淨值	14,809,376	72.19
預付費用	735,687	3.59	基金	2,207,986	10.76
其他預付款	672,988	3.28	基金	2,207,986	10.76
不動產、廠房及設備	1,403,085	6.84	基金	2,207,986	10.76
機械及設備	641,302	3.13	公積	9,841,664	47.97
機械及設備	5,056,138	24.65	資本公積	9,841,664	47.97
累計折舊－機械及設備	4,414,836	21.52	受贈公積	9,841,664	47.97
交通及運輸設備	458,144	2.23	累積餘絀	2,759,726	13.45
交通及運輸設備	2,484,579	12.11	累積賸餘	2,759,726	13.45
累計折舊－交通及運輸設備	2,026,435	9.88	累積賸餘	2,759,726	13.45

