

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3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	2,300,037	1,956,000	344,037	17.59	6,200,995	5,868,000	332,995	5.67
醫療收入	13,443,000	1,279,201	1,121,000	158,201	14.11	3,254,708	3,363,000	-108,292	-3.22
門診醫療收入	13,968,000	1,295,041	1,164,000	131,041	11.26	3,521,730	3,492,000	29,730	0.85
醫療折讓	525,000	15,840	43,000	-27,160	-63.16	267,022	129,000	138,022	106.99
其他業務收入	12,681,000	1,020,836	835,000	185,836	22.26	2,946,287	2,505,000	441,287	17.62
其他補助收入	12,681,000	1,020,836	835,000	185,836	22.26	2,946,287	2,505,000	441,287	17.62
業務成本與費用	25,684,000	2,247,732	1,916,000	331,732	17.31	6,077,052	5,747,000	330,052	5.74
醫療成本	12,858,000	1,221,471	1,071,000	150,471	14.05	3,113,180	3,212,000	-98,820	-3.08
門診醫療成本	12,858,000	1,221,471	1,071,000	150,471	14.05	3,113,180	3,212,000	-98,820	-3.08
其他業務費用	12,826,000	1,026,261	845,000	181,261	21.45	2,963,872	2,535,000	428,872	16.92
雜項業務費用	12,826,000	1,026,261	845,000	181,261	21.45	2,963,872	2,535,000	428,872	16.92
業務賸餘（短絀）	440,000	52,305	40,000	12,305	30.76	123,943	121,000	2,943	2.43
業務外收入	63,000	14,885	4,000	10,885	272.13	21,109	12,000	9,109	75.91
財務收入	35,000	4,605	2,000	2,605	130.25	7,389	6,000	1,389	23.15
利息收入	35,000	4,605	2,000	2,605	130.25	7,389	6,000	1,389	23.15
其他業務外收入	28,000	10,280	2,000	8,280	414.00	13,720	6,000	7,720	128.67
資產使用及權利金收入	24,000	2,000	2,000	-	-	4,440	6,000	-1,560	-26.00
雜項收入	4,000	8,280	-	8,280	-	9,280	-	9,280	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	14,885	4,000	10,885	272.13	21,109	12,000	9,109	75.91
本期賸餘（短絀）	503,000	67,190	44,000	23,190	52.70	145,052	133,000	12,052	9.06

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,918,826	100.00	負債	6,586,025	31.48
流動資產	19,556,469	93.49	流動負債	6,571,253	31.41
現金	15,251,078	72.91	應付款項	4,453,129	21.29
銀行存款	15,201,078	72.67	應付帳款	413,751	1.98
活期存款	12,901,078	61.67	應付代收款	876,332	4.19
深坑區農會650167	12,901,078	61.67	應付費用	3,163,046	15.12
定期存款	2,300,000	10.99	預收款項	2,118,124	10.13
零用及週轉金	50,000	0.24	預收收入	2,118,124	10.13
應收款項	1,842,663	8.81	其他負債	14,772	0.07
應收醫療帳款	2,092,984	10.01	遞延負債	5,772	0.03
備抵醫療折讓	250,321	1.20	遞延收入	5,772	0.03
存貨	446,397	2.13	什項負債	9,000	0.04
醫療用品	446,397	2.13	存入保證金	9,000	0.04
預付款項	2,016,331	9.64	淨值	14,332,801	68.52
預付費用	1,033,670	4.94	基金	2,207,986	10.56
其他預付款	982,661	4.70	基金	2,207,986	10.56
不動產、廠房及設備	1,312,708	6.28	基金	2,207,986	10.56
機械及設備	743,902	3.56	公積	9,655,228	46.16
機械及設備	5,130,953	24.53	資本公積	9,655,228	46.16
累計折舊－機械及設備	4,387,051	20.97	受贈公積	9,655,228	46.16
交通及運輸設備	318,035	1.52	累積餘絀	2,469,587	11.81
交通及運輸設備	2,307,455	11.03	累積賸餘	2,469,587	11.81
累計折舊－交通及運輸設備	1,989,420	9.51	累積賸餘	2,324,535	11.11
什項設備	250,771	1.20	本期賸餘	145,052	0.69

