

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1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	%
<b>業務收入</b>	<b>26,124,000</b>	<b>1,816,075</b>	<b>1,956,000</b>	<b>-139,925</b>	<b>-7.15</b>	<b>1,816,075</b>	<b>1,956,000</b>	<b>-139,925</b>	<b>-7.15</b>
醫療收入	13,443,000	864,964	1,121,000	-256,036	-22.84	864,964	1,121,000	-256,036	-22.84
門診醫療收入	13,968,000	1,101,266	1,164,000	-62,734	-5.39	1,101,266	1,164,000	-62,734	-5.39
醫療折讓	525,000	236,302	43,000	193,302	449.54	236,302	43,000	193,302	449.54
其他業務收入	12,681,000	951,111	835,000	116,111	13.91	951,111	835,000	116,111	13.91
其他補助收入	12,681,000	951,111	835,000	116,111	13.91	951,111	835,000	116,111	13.91
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,684,000</b>	<b>1,786,544</b>	<b>1,915,000</b>	<b>-128,456</b>	<b>-6.71</b>	<b>1,786,544</b>	<b>1,915,000</b>	<b>-128,456</b>	<b>-6.71</b>
醫療成本	12,858,000	829,352	1,070,000	-240,648	-22.49	829,352	1,070,000	-240,648	-22.49
門診醫療成本	12,858,000	829,352	1,070,000	-240,648	-22.49	829,352	1,070,000	-240,648	-22.49
其他業務費用	12,826,000	957,192	845,000	112,192	13.28	957,192	845,000	112,192	13.28
雜項業務費用	12,826,000	957,192	845,000	112,192	13.28	957,192	845,000	112,192	13.28
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>440,000</b>	<b>29,531</b>	<b>41,000</b>	<b>-11,469</b>	<b>-27.97</b>	<b>29,531</b>	<b>41,000</b>	<b>-11,469</b>	<b>-27.97</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>2,261</b>	<b>4,000</b>	<b>-1,739</b>	<b>-43.48</b>	<b>2,261</b>	<b>4,000</b>	<b>-1,739</b>	<b>-43.48</b>
財務收入	35,000	321	2,000	-1,679	-83.95	321	2,000	-1,679	-83.95
利息收入	35,000	321	2,000	-1,679	-83.95	321	2,000	-1,679	-83.95
其他業務外收入	28,000	1,940	2,000	-60	-3.00	1,940	2,000	-60	-3.00
資產使用及權利金收入	24,000	1,940	2,000	-60	-3.00	1,940	2,000	-60	-3.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>63,000</b>	<b>2,261</b>	<b>4,000</b>	<b>-1,739</b>	<b>-43.48</b>	<b>2,261</b>	<b>4,000</b>	<b>-1,739</b>	<b>-43.48</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>503,000</b>	<b>31,792</b>	<b>45,000</b>	<b>-13,208</b>	<b>-29.35</b>	<b>31,792</b>	<b>45,000</b>	<b>-13,208</b>	<b>-29.35</b>

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,748,298</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,528,757</b>	<b>34.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,355,218</b>	<b>93.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,513,721</b>	<b>34.55</b>
現金	16,171,595	74.36	應付款項	3,357,550	15.44
銀行存款	16,121,595	74.13	應付帳款	342,028	1.57
活期存款	13,821,595	63.55	應付代收款	482,817	2.22
深坑區農會650167	13,821,595	63.55	應付費用	2,532,705	11.65
定期存款	2,300,000	10.58	預收款項	4,156,171	19.11
零用及週轉金	50,000	0.23	預收收入	4,156,171	19.11
應收款項	2,111,430	9.71	<b>其他負債</b>	<b>15,036</b>	<b>0.07</b>
應收醫療帳款	2,398,262	11.03	遞延負債	6,036	0.03
備抵醫療折讓	286,832	1.32	遞延收入	6,036	0.03
存貨	531,136	2.44	什項負債	9,000	0.04
醫療用品	531,136	2.44	存入保證金	9,000	0.04
預付款項	1,541,057	7.09	<b>淨值</b>	<b>14,219,541</b>	<b>65.38</b>
預付費用	924,122	4.25	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>10.15</b>
其他預付款	616,935	2.84	基金	2,207,986	10.15
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,341,625</b>	<b>6.17</b>	基金	2,207,986	10.15
機械及設備	764,310	3.51	<b>公積</b>	<b>9,655,228</b>	<b>44.40</b>
機械及設備	5,130,953	23.59	資本公積	9,655,228	44.40
累計折舊－機械及設備	4,366,643	20.08	受贈公積	9,655,228	44.40
交通及運輸設備	319,821	1.47	<b>累積餘絀</b>	<b>2,356,327</b>	<b>10.83</b>
交通及運輸設備	2,307,455	10.61	累積賸餘	2,356,327	10.83
累計折舊－交通及運輸設備	1,987,634	9.14	累積賸餘	2,324,535	10.69
什項設備	257,494	1.18	本期賸餘	31,792	0.15

