

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2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>2,084,883</b>	<b>1,956,000</b>	<b>128,883</b>	<b>6.59</b>	<b>3,900,958</b>	<b>3,912,000</b>	<b>-11,042</b>	<b>-0.28</b>
醫療收入	13,443,000	1,110,543	1,121,000	-10,457	-0.93	1,975,507	2,242,000	-266,493	-11.89
門診醫療收入	13,968,000	1,125,423	1,164,000	-38,577	-3.31	2,226,689	2,328,000	-101,311	-4.35
醫療折讓	525,000	14,880	43,000	-28,120	-65.40	251,182	86,000	165,182	192.07
其他業務收入	12,681,000	974,340	835,000	139,340	16.69	1,925,451	1,670,000	255,451	15.30
其他補助收入	12,681,000	974,340	835,000	139,340	16.69	1,925,451	1,670,000	255,451	15.30
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,684,000</b>	<b>2,042,776</b>	<b>1,916,000</b>	<b>126,776</b>	<b>6.62</b>	<b>3,829,320</b>	<b>3,831,000</b>	<b>-1,680</b>	<b>-0.04</b>
醫療成本	12,858,000	1,062,357	1,071,000	-8,643	-0.81	1,891,709	2,141,000	-249,291	-11.64
門診醫療成本	12,858,000	1,062,357	1,071,000	-8,643	-0.81	1,891,709	2,141,000	-249,291	-11.64
其他業務費用	12,826,000	980,419	845,000	135,419	16.03	1,937,611	1,690,000	247,611	14.65
雜項業務費用	12,826,000	980,419	845,000	135,419	16.03	1,937,611	1,690,000	247,611	14.65
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>440,000</b>	<b>42,107</b>	<b>40,000</b>	<b>2,107</b>	<b>5.27</b>	<b>71,638</b>	<b>81,000</b>	<b>-9,362</b>	<b>-11.56</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>3,963</b>	<b>4,000</b>	<b>-37</b>	<b>-0.93</b>	<b>6,224</b>	<b>8,000</b>	<b>-1,776</b>	<b>-22.20</b>
財務收入	35,000	2,463	2,000	463	23.15	2,784	4,000	-1,216	-30.40
利息收入	35,000	2,463	2,000	463	23.15	2,784	4,000	-1,216	-30.40
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	3,440	4,000	-560	-14.00
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	2,440	4,000	-1,560	-39.00
雜項收入	4,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>63,000</b>	<b>3,963</b>	<b>4,000</b>	<b>-37</b>	<b>-0.93</b>	<b>6,224</b>	<b>8,000</b>	<b>-1,776</b>	<b>-22.20</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>503,000</b>	<b>46,070</b>	<b>44,000</b>	<b>2,070</b>	<b>4.70</b>	<b>77,862</b>	<b>89,000</b>	<b>-11,138</b>	<b>-12.51</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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,160,657</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,895,046</b>	<b>32.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,783,267</b>	<b>93.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,880,142</b>	<b>32.51</b>
現金	15,363,979	72.61	應付款項	3,750,414	17.72
銀行存款	15,313,979	72.37	應付帳款	390,977	1.85
活期存款	13,013,979	61.50	應付代收款	965,139	4.56
深坑區農會650167	13,013,979	61.50	應付費用	2,394,298	11.31
定期存款	2,300,000	10.87	預收款項	3,129,728	14.79
零用及週轉金	50,000	0.24	預收收入	3,129,728	14.79
應收款項	2,220,966	10.50	<b>其他負債</b>	<b>14,904</b>	<b>0.07</b>
應收醫療帳款	2,522,678	11.92	遞延負債	5,904	0.03
備抵醫療折讓	301,712	1.43	遞延收入	5,904	0.03
存貨	456,445	2.16	什項負債	9,000	0.04
醫療用品	456,445	2.16	存入保證金	9,000	0.04
預付款項	1,741,877	8.23	<b>淨值</b>	<b>14,265,611</b>	<b>67.42</b>
預付費用	994,579	4.70	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>10.43</b>
其他預付款	747,298	3.53	基金	2,207,986	10.43
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,326,838</b>	<b>6.27</b>	基金	2,207,986	10.43
機械及設備	754,104	3.56	<b>公積</b>	<b>9,655,228</b>	<b>45.63</b>
機械及設備	5,130,953	24.25	資本公積	9,655,228	45.63
累計折舊－機械及設備	4,376,849	20.68	受贈公積	9,655,228	45.63
交通及運輸設備	318,601	1.51	<b>累積餘絀</b>	<b>2,402,397</b>	<b>11.35</b>
交通及運輸設備	2,307,455	10.90	累積賸餘	2,402,397	11.35
累計折舊－交通及運輸設備	1,988,854	9.40	累積賸餘	2,324,535	10.99
什項設備	254,133	1.20	本期賸餘	77,862	0.37

