

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4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	2,416,718	1,956,000	460,718	23.55	8,617,713	7,824,000	793,713	10.14
醫療收入	13,443,000	1,303,208	1,121,000	182,208	16.25	4,557,916	4,484,000	73,916	1.65
門診醫療收入	13,968,000	1,331,099	1,164,000	167,099	14.36	4,852,829	4,656,000	196,829	4.23
醫療折讓	525,000	27,891	43,000	-15,109	-35.14	294,913	172,000	122,913	71.46
其他業務收入	12,681,000	1,113,510	835,000	278,510	33.35	4,059,797	3,340,000	719,797	21.55
其他補助收入	12,681,000	1,113,510	835,000	278,510	33.35	4,059,797	3,340,000	719,797	21.55
業務成本與費用	25,684,000	2,367,987	1,916,000	451,987	23.59	8,445,039	7,663,000	782,039	10.21
醫療成本	12,858,000	1,245,532	1,071,000	174,532	16.30	4,358,712	4,283,000	75,712	1.77
門診醫療成本	12,858,000	1,245,532	1,071,000	174,532	16.30	4,358,712	4,283,000	75,712	1.77
其他業務費用	12,826,000	1,122,455	845,000	277,455	32.83	4,086,327	3,380,000	706,327	20.90
雜項業務費用	12,826,000	1,122,455	845,000	277,455	32.83	4,086,327	3,380,000	706,327	20.90
業務賸餘（短絀）	440,000	48,731	40,000	8,731	21.83	172,674	161,000	11,674	7.25
業務外收入	63,000	1,821	4,000	-2,179	-54.48	22,930	16,000	6,930	43.31
財務收入	35,000	321	2,000	-1,679	-83.95	7,710	8,000	-290	-3.63
利息收入	35,000	321	2,000	-1,679	-83.95	7,710	8,000	-290	-3.63
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	15,220	8,000	7,220	90.25
資產使用及權利金收入	24,000	1,500	2,000	-500	-25.00	5,940	8,000	-2,060	-25.75
雜項收入	4,000	-	-	-	-	9,280	-	9,280	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	1,821	4,000	-2,179	-54.48	22,930	16,000	6,930	43.31
本期賸餘（短絀）	503,000	50,552	44,000	6,552	14.89	195,604	177,000	18,604	10.51

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,846,475	100.00	負債	6,321,352	30.32
流動資產	19,360,904	92.87	流動負債	6,306,712	30.25
現金	14,783,426	70.92	應付款項	5,301,966	25.43
銀行存款	14,733,426	70.68	應付帳款	430,379	2.06
活期存款	12,433,426	59.64	應付代收款	940,507	4.51
深坑區農會650167	12,433,426	59.64	應付費用	3,931,080	18.86
定期存款	2,300,000	11.03	預收款項	1,004,746	4.82
零用及週轉金	50,000	0.24	預收收入	1,004,746	4.82
應收款項	2,044,001	9.81	其他負債	14,640	0.07
應收醫療帳款	2,321,673	11.14	遞延負債	5,640	0.03
備抵醫療折讓	277,672	1.33	遞延收入	5,640	0.03
存貨	358,365	1.72	什項負債	9,000	0.04
醫療用品	358,365	1.72	存入保證金	9,000	0.04
預付款項	2,175,112	10.43	淨值	14,525,123	69.68
預付費用	1,080,088	5.18	基金	2,207,986	10.59
其他預付款	1,095,024	5.25	基金	2,207,986	10.59
不動產、廠房及設備	1,436,825	6.89	基金	2,207,986	10.59
機械及設備	733,696	3.52	公積	9,796,998	47.00
機械及設備	5,130,953	24.61	資本公積	9,796,998	47.00
累計折舊－機械及設備	4,397,257	21.09	受贈公積	9,796,998	47.00
交通及運輸設備	455,719	2.19	累積餘絀	2,520,139	12.09
交通及運輸設備	2,449,225	11.75	累積賸餘	2,520,139	12.09
累計折舊－交通及運輸設備	1,993,506	9.56	累積賸餘	2,324,535	11.15
什項設備	247,410	1.19	本期賸餘	195,604	0.94

