

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7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	2,140,016	1,748,000	392,016	22.43	15,090,388	13,570,000	1,520,388	11.20
醫療收入	13,443,000	1,086,380	1,121,000	-34,620	-3.09	7,902,377	7,843,000	59,377	0.76
門診醫療收入	13,968,000	1,138,594	1,164,000	-25,406	-2.18	8,386,944	8,148,000	238,944	2.93
醫療折讓	525,000	52,214	43,000	9,214	21.43	484,567	305,000	179,567	58.87
其他業務收入	12,681,000	1,053,636	627,000	426,636	68.04	7,188,011	5,727,000	1,461,011	25.51
其他補助收入	12,681,000	1,053,636	627,000	426,636	68.04	7,188,011	5,727,000	1,461,011	25.51
業務成本與費用	25,684,000	2,108,634	1,708,000	400,634	23.46	14,820,260	13,304,000	1,516,260	11.40
醫療成本	12,858,000	1,046,077	1,071,000	-24,923	-2.33	7,579,493	7,501,000	78,493	1.05
門診醫療成本	12,858,000	1,046,077	1,071,000	-24,923	-2.33	7,579,493	7,501,000	78,493	1.05
其他業務費用	12,826,000	1,062,557	637,000	425,557	66.81	7,240,767	5,803,000	1,437,767	24.78
雜項業務費用	12,826,000	1,062,557	637,000	425,557	66.81	7,240,767	5,803,000	1,437,767	24.78
業務賸餘（短絀）	440,000	31,382	40,000	-8,618	-21.55	270,128	266,000	4,128	1.55
業務外收入	63,000	4,463	5,000	-537	-10.74	85,749	36,000	49,749	138.19
財務收入	35,000	2,463	3,000	-537	-17.90	22,947	20,000	2,947	14.74
利息收入	35,000	2,463	3,000	-537	-17.90	22,947	20,000	2,947	14.74
其他業務外收入	28,000	2,000	2,000	-	-	62,802	16,000	46,802	292.51
資產使用及權利金收入	24,000	2,000	2,000	-	-	9,840	14,000	-4,160	-29.71
雜項收入	4,000	-	-	-	-	52,962	2,000	50,962	2,548.10
業務外費用	-	6,644	-	6,644	-	87,356	-	87,356	-
其他業務外費用	-	6,644	-	6,644	-	87,356	-	87,356	-
財產交易短絀	-	6,644	-	6,644	-	8,966	-	8,966	-

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7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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	78,390	-	78,390	-
業務外賸餘(短絀)	63,000	-2,181	5,000	-7,181	-143.62	-1,607	36,000	-37,607	-104.46
本期賸餘(短絀)	503,000	29,201	45,000	-15,799	-35.11	268,521	302,000	-33,479	-11.09

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,586,618	100.00	負債	4,988,578	25.47
流動資產	18,084,531	92.33	流動負債	4,974,334	25.40
現金	12,391,863	63.27	應付款項	4,965,234	25.35
銀行存款	12,341,863	63.01	應付帳款	259,764	1.33
活期存款	10,041,863	51.27	應付代收款	890,403	4.55
深坑區農會650167	10,041,863	51.27	應付費用	3,815,067	19.48
定期存款	2,300,000	11.74	預收款項	9,100	0.05
零用及週轉金	50,000	0.26	預收收入	9,100	0.05
應收款項	3,108,241	15.87	其他負債	14,244	0.07
應收醫療帳款	1,108,665	5.66	遞延負債	5,244	0.03
備抵醫療折讓	132,596	0.68	遞延收入	5,244	0.03
其他應收款	2,132,172	10.89	什項負債	9,000	0.05
存貨	352,016	1.80	存入保證金	9,000	0.05
醫療用品	352,016	1.80	淨值	14,598,040	74.53
預付款項	2,232,411	11.40	基金	2,207,986	11.27
預付費用	997,025	5.09	基金	2,207,986	11.27
其他預付款	1,235,386	6.31	基金	2,207,986	11.27
不動產、廠房及設備	1,456,050	7.43	公積	9,796,998	50.02
機械及設備	702,358	3.59	資本公積	9,796,998	50.02
機械及設備	5,123,176	26.16	受贈公積	9,796,998	50.02
累計折舊－機械及設備	4,420,818	22.57	累積餘絀	2,593,056	13.24
交通及運輸設備	443,647	2.27	累積賸餘	2,593,056	13.24
交通及運輸設備	2,449,225	12.50	累積賸餘	2,324,535	11.87
累計折舊－交通及運輸設備	2,005,578	10.24	本期賸餘	268,521	1.37

