

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5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>2,115,985</b>	<b>1,965,000</b>	<b>150,985</b>	<b>7.68</b>	<b>10,733,698</b>	<b>9,789,000</b>	<b>944,698</b>	<b>9.65</b>
醫療收入	13,443,000	1,047,031	1,121,000	-73,969	-6.60	5,604,947	5,605,000	-53	-
門診醫療收入	13,968,000	1,093,425	1,164,000	-70,575	-6.06	5,946,254	5,820,000	126,254	2.17
醫療折讓	525,000	46,394	43,000	3,394	7.89	341,307	215,000	126,307	58.75
其他業務收入	12,681,000	1,068,954	844,000	224,954	26.65	5,128,751	4,184,000	944,751	22.58
其他補助收入	12,681,000	1,068,954	844,000	224,954	26.65	5,128,751	4,184,000	944,751	22.58
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,684,000</b>	<b>2,093,508</b>	<b>1,925,000</b>	<b>168,508</b>	<b>8.75</b>	<b>10,538,547</b>	<b>9,588,000</b>	<b>950,547</b>	<b>9.91</b>
醫療成本	12,858,000	1,015,609	1,071,000	-55,391	-5.17	5,374,321	5,354,000	20,321	0.38
門診醫療成本	12,858,000	1,015,609	1,071,000	-55,391	-5.17	5,374,321	5,354,000	20,321	0.38
其他業務費用	12,826,000	1,077,899	854,000	223,899	26.22	5,164,226	4,234,000	930,226	21.97
雜項業務費用	12,826,000	1,077,899	854,000	223,899	26.22	5,164,226	4,234,000	930,226	21.97
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>440,000</b>	<b>22,477</b>	<b>40,000</b>	<b>-17,523</b>	<b>-43.81</b>	<b>195,151</b>	<b>201,000</b>	<b>-5,849</b>	<b>-2.91</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>2,963</b>	<b>4,000</b>	<b>-1,037</b>	<b>-25.93</b>	<b>25,893</b>	<b>20,000</b>	<b>5,893</b>	<b>29.47</b>
財務收入	35,000	2,463	2,000	463	23.15	10,173	10,000	173	1.73
利息收入	35,000	2,463	2,000	463	23.15	10,173	10,000	173	1.73
其他業務外收入	28,000	500	2,000	-1,500	-75.00	15,720	10,000	5,720	57.20
資產使用及權利金收入	24,000	500	2,000	-1,500	-75.00	6,440	10,000	-3,560	-35.60
雜項收入	4,000	-	-	-	-	9,280	-	9,280	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>2,322</b>	<b>-</b>	<b>2,322</b>	<b>-</b>	<b>2,322</b>	<b>-</b>	<b>2,322</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-
財產交易短絀	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-	2,322	-

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5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	%
業務外賸餘(短絀)	63,000	641	4,000	-3,359	-83.98	23,571	20,000	3,571	17.86
本期賸餘(短絀)	503,000	23,118	44,000	-20,882	-47.46	218,722	221,000	-2,278	-1.03

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,949,181</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,400,940</b>	<b>23.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,484,485</b>	<b>92.27</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,386,432</b>	<b>23.15</b>
現金	12,652,098	66.77	應付款項	4,312,570	22.76
銀行存款	12,602,098	66.50	應付帳款	466,811	2.46
活期存款	10,302,098	54.37	應付代收款	820,004	4.33
深坑區農會650167	10,302,098	54.37	應付費用	3,025,755	15.97
定期存款	2,300,000	12.14	預收款項	73,862	0.39
零用及週轉金	50,000	0.26	預收收入	73,862	0.39
應收款項	2,070,853	10.93	<b>其他負債</b>	<b>14,508</b>	<b>0.08</b>
應收醫療帳款	2,195,496	11.59	遞延負債	5,508	0.03
備抵醫療折讓	262,581	1.39	遞延收入	5,508	0.03
其他應收款	137,938	0.73	什項負債	9,000	0.05
存貨	402,014	2.12	存入保證金	9,000	0.05
醫療用品	402,014	2.12	<b>淨值</b>	<b>14,548,241</b>	<b>76.78</b>
預付款項	2,359,520	12.45	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>11.65</b>
預付費用	1,031,388	5.44	基金	2,207,986	11.65
其他預付款	1,328,132	7.01	基金	2,207,986	11.65
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,416,853</b>	<b>7.48</b>	<b>公積</b>	<b>9,796,998</b>	<b>51.70</b>
機械及設備	721,172	3.81	資本公積	9,796,998	51.70
機械及設備	5,123,176	27.04	受贈公積	9,796,998	51.70
累計折舊－機械及設備	4,402,004	23.23	<b>累積餘絀</b>	<b>2,543,257</b>	<b>13.42</b>
交通及運輸設備	451,632	2.38	累積賸餘	2,543,257	13.42
交通及運輸設備	2,449,225	12.93	累積賸餘	2,324,535	12.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,997,593	10.54	本期賸餘	218,722	1.15

