

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6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	2,216,674	2,033,000	183,674	9.03	12,950,372	11,822,000	1,128,372	9.54
醫療收入	13,443,000	1,211,050	1,117,000	94,050	8.42	6,815,997	6,722,000	93,997	1.40
門診醫療收入	13,968,000	1,302,096	1,164,000	138,096	11.86	7,248,350	6,984,000	264,350	3.79
醫療折讓	525,000	91,046	47,000	44,046	93.71	432,353	262,000	170,353	65.02
其他業務收入	12,681,000	1,005,624	916,000	89,624	9.78	6,134,375	5,100,000	1,034,375	20.28
其他補助收入	12,681,000	1,005,624	916,000	89,624	9.78	6,134,375	5,100,000	1,034,375	20.28
業務成本與費用	25,684,000	2,173,079	2,008,000	165,079	8.22	12,711,626	11,596,000	1,115,626	9.62
醫療成本	12,858,000	1,159,095	1,076,000	83,095	7.72	6,533,416	6,430,000	103,416	1.61
門診醫療成本	12,858,000	1,159,095	1,076,000	83,095	7.72	6,533,416	6,430,000	103,416	1.61
其他業務費用	12,826,000	1,013,984	932,000	81,984	8.80	6,178,210	5,166,000	1,012,210	19.59
雜項業務費用	12,826,000	1,013,984	932,000	81,984	8.80	6,178,210	5,166,000	1,012,210	19.59
業務賸餘（短絀）	440,000	43,595	25,000	18,595	74.38	238,746	226,000	12,746	5.64
業務外收入	63,000	55,393	11,000	44,393	403.57	81,286	31,000	50,286	162.21
財務收入	35,000	10,311	7,000	3,311	47.30	20,484	17,000	3,484	20.49
利息收入	35,000	10,311	7,000	3,311	47.30	20,484	17,000	3,484	20.49
其他業務外收入	28,000	45,082	4,000	41,082	1,027.05	60,802	14,000	46,802	334.30
資產使用及權利金收入	24,000	1,400	2,000	-600	-30.00	7,840	12,000	-4,160	-34.67
雜項收入	4,000	43,682	2,000	41,682	2,084.10	52,962	2,000	50,962	2,548.10
業務外費用	-	78,390	-	78,390	-	80,712	-	80,712	-
其他業務外費用	-	78,390	-	78,390	-	80,712	-	80,712	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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6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	-	78,390	-	78,390	-
業務外賸餘(短絀)	63,000	-22,997	11,000	-33,997	-309.06	574	31,000	-30,426	-98.15
本期賸餘(短絀)	503,000	20,598	36,000	-15,402	-42.78	239,320	257,000	-17,680	-6.88

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,152,699	100.00	負債	4,583,860	23.93
流動資產	17,705,176	92.44	流動負債	4,569,484	23.86
現金	12,891,550	67.31	應付款項	4,560,384	23.81
銀行存款	12,841,550	67.05	應付帳款	328,331	1.71
活期存款	10,541,550	55.04	應付代收款	954,201	4.98
深坑區農會650167	10,541,550	55.04	應付費用	3,277,852	17.11
定期存款	2,300,000	12.01	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	2,088,217	10.90	其他負債	14,376	0.08
應收醫療帳款	1,146,693	5.99	遞延負債	5,376	0.03
備抵醫療折讓	137,144	0.72	遞延收入	5,376	0.03
其他應收款	1,078,668	5.63	什項負債	9,000	0.05
存貨	327,108	1.71	存入保證金	9,000	0.05
醫療用品	327,108	1.71	淨值	14,568,839	76.07
預付款項	2,398,301	12.52	基金	2,207,986	11.53
預付費用	1,013,150	5.29	基金	2,207,986	11.53
其他預付款	1,385,151	7.23	基金	2,207,986	11.53
不動產、廠房及設備	1,400,583	7.31	公積	9,796,998	51.15
機械及設備	711,763	3.72	資本公積	9,796,998	51.15
機械及設備	5,123,176	26.75	受贈公積	9,796,998	51.15
累計折舊－機械及設備	4,411,413	23.03	累積餘絀	2,563,855	13.39
交通及運輸設備	447,545	2.34	累積賸餘	2,563,855	13.39
交通及運輸設備	2,449,225	12.79	累積賸餘	2,324,535	12.14
累計折舊－交通及運輸設備	2,001,680	10.45	本期賸餘	239,320	1.25

