

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8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	1,802,181	1,748,000	54,181	3.10	16,892,569	15,318,000	1,574,569	10.28
醫療收入	13,443,000	847,535	1,121,000	-273,465	-24.39	8,749,912	8,964,000	-214,088	-2.39
門診醫療收入	13,968,000	935,875	1,164,000	-228,125	-19.60	9,322,819	9,312,000	10,819	0.12
醫療折讓	525,000	88,340	43,000	45,340	105.44	572,907	348,000	224,907	64.63
其他業務收入	12,681,000	954,646	627,000	327,646	52.26	8,142,657	6,354,000	1,788,657	28.15
其他補助收入	12,681,000	954,646	627,000	327,646	52.26	8,142,657	6,354,000	1,788,657	28.15
業務成本與費用	25,684,000	1,782,629	1,708,000	74,629	4.37	16,602,889	15,012,000	1,590,889	10.60
醫療成本	12,858,000	819,060	1,071,000	-251,940	-23.52	8,398,553	8,572,000	-173,447	-2.02
門診醫療成本	12,858,000	819,060	1,071,000	-251,940	-23.52	8,398,553	8,572,000	-173,447	-2.02
其他業務費用	12,826,000	963,569	637,000	326,569	51.27	8,204,336	6,440,000	1,764,336	27.40
雜項業務費用	12,826,000	963,569	637,000	326,569	51.27	8,204,336	6,440,000	1,764,336	27.40
業務賸餘（短絀）	440,000	19,552	40,000	-20,448	-51.12	289,680	306,000	-16,320	-5.33
業務外收入	63,000	321	5,000	-4,679	-93.58	86,070	41,000	45,070	109.93
財務收入	35,000	321	3,000	-2,679	-89.30	23,268	23,000	268	1.17
利息收入	35,000	321	3,000	-2,679	-89.30	23,268	23,000	268	1.17
其他業務外收入	28,000	-	2,000	-2,000	-100.00	62,802	18,000	44,802	248.90
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,840	16,000	-6,160	-38.50
雜項收入	4,000	-	-	-	-	52,962	2,000	50,962	2,548.10
業務外費用	-	-	-	-	-	87,356	-	87,356	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	87,356	-	87,356	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	321	5,000	-4,679	-93.58	-1,286	41,000	-42,286	-103.14
本期賸餘(短絀)	503,000	19,873	45,000	-25,127	-55.84	288,394	347,000	-58,606	-16.89

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,645,479	100.00	負債	4,027,566	21.60
流動資產	17,161,128	92.04	流動負債	4,014,454	21.53
現金	10,459,706	56.10	應付款項	4,005,354	21.48
銀行存款	10,409,706	55.83	應付帳款	247,063	1.33
活期存款	8,109,706	43.49	應付代收款	868,969	4.66
深坑區農會650167	8,109,706	43.49	應付費用	2,889,322	15.50
定期存款	2,300,000	12.34	預收款項	9,100	0.05
零用及週轉金	50,000	0.27	預收收入	9,100	0.05
應收款項	3,938,424	21.12	其他負債	13,112	0.07
應收醫療帳款	967,444	5.19	遞延負債	5,112	0.03
備抵醫療折讓	115,706	0.62	遞延收入	5,112	0.03
其他應收款	3,086,686	16.55	什項負債	8,000	0.04
存貨	406,189	2.18	存入保證金	8,000	0.04
醫療用品	406,189	2.18	淨值	14,617,913	78.40
預付款項	2,356,809	12.64	基金	2,207,986	11.84
預付費用	984,733	5.28	基金	2,207,986	11.84
其他預付款	1,372,076	7.36	基金	2,207,986	11.84
不動產、廠房及設備	1,439,217	7.72	公積	9,796,998	52.54
機械及設備	692,949	3.72	資本公積	9,796,998	52.54
機械及設備	5,123,176	27.48	受贈公積	9,796,998	52.54
累計折舊－機械及設備	4,430,227	23.76	累積餘絀	2,612,929	14.01
交通及運輸設備	439,747	2.36	累積賸餘	2,612,929	14.01
交通及運輸設備	2,449,225	13.14	累積賸餘	2,324,535	12.47
累計折舊－交通及運輸設備	2,009,478	10.78	本期賸餘	288,394	1.55

