

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9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>2,115,954</b>	<b>1,748,000</b>	<b>367,954</b>	<b>21.05</b>	<b>19,008,523</b>	<b>17,066,000</b>	<b>1,942,523</b>	<b>11.38</b>
醫療收入	13,443,000	1,226,292	1,121,000	105,292	9.39	9,976,204	10,085,000	-108,796	-1.08
門診醫療收入	13,968,000	1,272,665	1,164,000	108,665	9.34	10,595,484	10,476,000	119,484	1.14
醫療折讓	525,000	46,373	43,000	3,373	7.84	619,280	391,000	228,280	58.38
其他業務收入	12,681,000	889,662	627,000	262,662	41.89	9,032,319	6,981,000	2,051,319	29.38
其他補助收入	12,681,000	889,662	627,000	262,662	41.89	9,032,319	6,981,000	2,051,319	29.38
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,684,000</b>	<b>2,073,642</b>	<b>1,710,000</b>	<b>363,642</b>	<b>21.27</b>	<b>18,676,531</b>	<b>16,722,000</b>	<b>1,954,531</b>	<b>11.69</b>
醫療成本	12,858,000	1,174,719	1,073,000	101,719	9.48	9,573,272	9,645,000	-71,728	-0.74
門診醫療成本	12,858,000	1,174,719	1,073,000	101,719	9.48	9,573,272	9,645,000	-71,728	-0.74
其他業務費用	12,826,000	898,923	637,000	261,923	41.12	9,103,259	7,077,000	2,026,259	28.63
雜項業務費用	12,826,000	898,923	637,000	261,923	41.12	9,103,259	7,077,000	2,026,259	28.63
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>440,000</b>	<b>42,312</b>	<b>38,000</b>	<b>4,312</b>	<b>11.35</b>	<b>331,992</b>	<b>344,000</b>	<b>-12,008</b>	<b>-3.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>6,605</b>	<b>5,000</b>	<b>1,605</b>	<b>32.10</b>	<b>92,675</b>	<b>46,000</b>	<b>46,675</b>	<b>101.47</b>
財務收入	35,000	4,605	3,000	1,605	53.50	27,873	26,000	1,873	7.20
利息收入	35,000	4,605	3,000	1,605	53.50	27,873	26,000	1,873	7.20
其他業務外收入	28,000	2,000	2,000	-	-	64,802	20,000	44,802	224.01
資產使用及權利金收入	24,000	2,000	2,000	-	-	11,840	18,000	-6,160	-34.22
雜項收入	4,000	-	-	-	-	52,962	2,000	50,962	2,548.10
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,356</b>	<b>-</b>	<b>87,356</b>	<b>-</b>
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9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	6,605	5,000	1,605	32.10	5,319	46,000	-40,681	-88.44
本期賸餘(短絀)	503,000	48,917	43,000	5,917	13.76	337,311	390,000	-52,689	-13.51

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>19,422,938</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,758,344</b>	<b>24.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,958,893</b>	<b>92.46</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,745,364</b>	<b>24.43</b>
現金	10,131,148	52.16	應付款項	4,736,264	24.38
銀行存款	10,081,148	51.90	應付帳款	258,000	1.33
活期存款	7,781,148	40.06	應付代收款	902,008	4.64
深坑區農會650167	7,781,148	40.06	應付費用	3,576,256	18.41
定期存款	2,300,000	11.84	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	4,854,298	24.99	<b>其他負債</b>	<b>12,980</b>	<b>0.07</b>
應收醫療帳款	987,489	5.08	遞延負債	4,980	0.03
備抵醫療折讓	109,407	0.56	遞延收入	4,980	0.03
其他應收款	3,976,216	20.47	什項負債	8,000	0.04
存貨	356,170	1.83	存入保證金	8,000	0.04
醫療用品	356,170	1.83	<b>淨值</b>	<b>14,664,594</b>	<b>75.50</b>
預付款項	2,617,277	13.48	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>11.37</b>
預付費用	1,026,113	5.28	基金	2,207,986	11.37
其他預付款	1,591,164	8.19	基金	2,207,986	11.37
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,419,814</b>	<b>7.31</b>	<b>公積</b>	<b>9,794,762</b>	<b>50.43</b>
機械及設備	645,956	3.33	資本公積	9,794,762	50.43
機械及設備	5,085,586	26.18	受贈公積	9,794,762	50.43
累計折舊－機械及設備	4,439,630	22.86	<b>累積餘絀</b>	<b>2,661,846</b>	<b>13.70</b>
交通及運輸設備	470,863	2.42	累積賸餘	2,661,846	13.70
交通及運輸設備	2,484,579	12.79	累積賸餘	2,324,535	11.97
累計折舊－交通及運輸設備	2,013,716	10.37	本期賸餘	337,311	1.74

