

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111年3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	24,487,000	2,209,374	1,869,000	340,374	18.21	6,262,356	5,607,000	655,356	11.69
醫療收入	12,862,000	1,351,134	1,072,000	279,134	26.04	3,753,055	3,216,000	537,055	16.70
門診醫療收入	13,566,000	1,362,397	1,130,000	232,397	20.57	3,767,254	3,390,000	377,254	11.13
醫療折讓	704,000	11,263	58,000	-46,737	-80.58	14,199	174,000	-159,801	-91.84
其他業務收入	11,625,000	858,240	797,000	61,240	7.68	2,509,301	2,391,000	118,301	4.95
其他補助收入	11,625,000	858,240	797,000	61,240	7.68	2,509,301	2,391,000	118,301	4.95
業務成本與費用	24,051,000	2,152,039	1,830,000	322,039	17.60	6,105,464	5,490,000	615,464	11.21
醫療成本	12,291,000	1,284,343	1,023,000	261,343	25.55	3,565,849	3,069,000	496,849	16.19
門診醫療成本	12,291,000	1,284,343	1,023,000	261,343	25.55	3,565,849	3,069,000	496,849	16.19
其他業務費用	11,760,000	867,696	807,000	60,696	7.52	2,539,615	2,421,000	118,615	4.90
雜項業務費用	11,760,000	867,696	807,000	60,696	7.52	2,539,615	2,421,000	118,615	4.90
業務賸餘（短絀）	436,000	57,335	39,000	18,335	47.01	156,892	117,000	39,892	34.10
業務外收入	63,000	3,053	4,000	-947	-23.68	6,952	12,000	-5,048	-42.07
財務收入	35,000	1,553	2,000	-447	-22.35	2,452	6,000	-3,548	-59.13
利息收入	35,000	1,553	2,000	-447	-22.35	2,452	6,000	-3,548	-59.13
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	4,500	6,000	-1,500	-25.00
資產使用及權利金收入	24,000	1,500	2,000	-500	-25.00	4,500	6,000	-1,500	-25.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	3,053	4,000	-947	-23.68	6,952	12,000	-5,048	-42.07
本期賸餘（短絀）	499,000	60,388	43,000	17,388	40.44	163,844	129,000	34,844	27.01

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,022,147	100.00	負債	149,964,988	92.56
流動資產	23,613,502	14.57	流動負債	12,867,763	7.94
現金	16,715,617	10.32	應付款項	8,566,487	5.29
銀行存款	16,665,617	10.29	應付帳款	68,280	0.04
活期存款	14,365,617	8.87	應付代收款	1,990,348	1.23
深坑區農會650167	13,576,904	8.38	應付費用	6,507,859	4.02
郵政劃撥儲金專戶	788,713	0.49	預收款項	4,301,276	2.65
定期存款	2,300,000	1.42	預收收入	4,301,276	2.65
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,097,225	84.62
應收款項	5,094,921	3.14	什項負債	137,097,225	84.62
應收醫療帳款	2,725,356	1.68	存入保證金	11,500	0.01
備抵醫療折讓	191,593	0.12	應付代管資產	137,085,725	84.61
其他應收款	2,561,158	1.58	淨值	12,057,159	7.44
存貨	409,256	0.25	基金	2,207,986	1.36
醫療用品	409,256	0.25	基金	2,207,986	1.36
預付款項	1,393,708	0.86	基金	2,207,986	1.36
預付費用	1,202,567	0.74	公積	8,937,241	5.52
其他預付款	191,141	0.12	資本公積	8,937,241	5.52
不動產、廠房及設備	1,322,920	0.82	受贈公積	8,937,241	5.52
機械及設備	639,274	0.39	累積餘絀	911,932	0.56
機械及設備	4,813,153	2.97	累積賸餘	911,932	0.56
累計折舊－機械及設備	4,173,879	2.58	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	336,483	0.21	本期賸餘	163,844	0.10
交通及運輸設備	2,266,605	1.40			

中華民國111年3月31日

[illegible]