

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2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	1,944,570	1,869,000	75,570	4.04	4,052,982	3,738,000	314,982	8.43
醫療收入	12,862,000	1,081,824	1,072,000	9,824	0.92	2,401,921	2,144,000	257,921	12.03
門診醫療收入	13,566,000	1,081,824	1,130,000	-48,176	-4.26	2,404,857	2,260,000	144,857	6.41
醫療折讓	704,000	-	58,000	-58,000	-100.00	2,936	116,000	-113,064	-97.47
其他業務收入	11,625,000	862,746	797,000	65,746	8.25	1,651,061	1,594,000	57,061	3.58
其他補助收入	11,625,000	862,746	797,000	65,746	8.25	1,651,061	1,594,000	57,061	3.58
業務成本與費用	24,051,000	1,902,455	1,830,000	72,455	3.96	3,953,425	3,660,000	293,425	8.02
醫療成本	12,291,000	1,030,256	1,023,000	7,256	0.71	2,281,506	2,046,000	235,506	11.51
門診醫療成本	12,291,000	1,030,256	1,023,000	7,256	0.71	2,281,506	2,046,000	235,506	11.51
其他業務費用	11,760,000	872,199	807,000	65,199	8.08	1,671,919	1,614,000	57,919	3.59
雜項業務費用	11,760,000	872,199	807,000	65,199	8.08	1,671,919	1,614,000	57,919	3.59
業務賸餘（短絀）	436,000	42,115	39,000	3,115	7.99	99,557	78,000	21,557	27.64
業務外收入	63,000	2,286	4,000	-1,714	-42.85	3,899	8,000	-4,101	-51.26
財務收入	35,000	786	2,000	-1,214	-60.70	899	4,000	-3,101	-77.53
利息收入	35,000	786	2,000	-1,214	-60.70	899	4,000	-3,101	-77.53
其他業務外收入	28,000	1,500	2,000	-500	-25.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
資產使用及權利金收入	24,000	1,500	2,000	-500	-25.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	2,286	4,000	-1,714	-42.85	3,899	8,000	-4,101	-51.26
本期賸餘（短絀）	499,000	44,401	43,000	1,401	3.26	103,456	86,000	17,456	20.30

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,651,336	100.00	負債	150,654,565	92.62
流動資產	24,221,834	14.89	流動負債	13,557,340	8.34
現金	17,784,018	10.93	應付款項	8,397,824	5.16
銀行存款	17,734,018	10.90	應付帳款	158,396	0.10
活期存款	15,434,018	9.49	應付代收款	1,304,529	0.80
深坑區農會650167	14,661,768	9.01	應付費用	6,934,899	4.26
郵政劃撥儲金專戶	772,250	0.47	預收款項	5,159,516	3.17
定期存款	2,300,000	1.41	預收收入	5,159,516	3.17
零用及週轉金	50,000	0.03	其他負債	137,097,225	84.29
應收款項	4,814,695	2.96	什項負債	137,097,225	84.29
應收醫療帳款	2,715,095	1.67	存入保證金	11,500	0.01
備抵醫療折讓	207,903	0.13	應付代管資產	137,085,725	84.28
其他應收款	2,307,503	1.42	淨值	11,996,771	7.38
存貨	335,393	0.21	基金	2,207,986	1.36
醫療用品	335,393	0.21	基金	2,207,986	1.36
預付款項	1,287,728	0.79	基金	2,207,986	1.36
預付費用	1,131,852	0.70	公積	8,937,241	5.49
其他預付款	155,876	0.10	資本公積	8,937,241	5.49
不動產、廠房及設備	1,343,777	0.83	受贈公積	8,937,241	5.49
機械及設備	651,977	0.40	累積餘絀	851,544	0.52
機械及設備	4,813,153	2.96	累積賸餘	851,544	0.52
累計折舊－機械及設備	4,161,176	2.56	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	338,455	0.21	本期賸餘	103,456	0.06
交通及運輸設備	2,266,605	1.39			

中華民國111年2月28日

[illegible]