

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	%
<b>業務收入</b>	<b>24,487,000</b>	<b>2,272,897</b>	<b>1,873,000</b>	<b>399,897</b>	<b>21.35</b>	<b>18,131,467</b>	<b>15,046,000</b>	<b>3,085,467</b>	<b>20.51</b>
醫療收入	12,862,000	1,397,840	1,072,000	325,840	30.40	10,996,823	8,575,000	2,421,823	28.24
門診醫療收入	13,566,000	1,397,840	1,130,000	267,840	23.70	11,262,867	9,043,000	2,219,867	24.55
醫療折讓	704,000	-	58,000	-58,000	-100.00	266,044	468,000	-201,956	-43.15
其他業務收入	11,625,000	875,057	801,000	74,057	9.25	7,134,644	6,471,000	663,644	10.26
其他補助收入	11,625,000	875,057	801,000	74,057	9.25	7,134,644	6,471,000	663,644	10.26
<b>業務成本與費用</b>	<b>24,051,000</b>	<b>2,212,521</b>	<b>1,834,000</b>	<b>378,521</b>	<b>20.64</b>	<b>17,661,248</b>	<b>14,748,000</b>	<b>2,913,248</b>	<b>19.75</b>
醫療成本	12,291,000	1,328,395	1,023,000	305,395	29.85	10,449,789	8,190,000	2,259,789	27.59
門診醫療成本	12,291,000	1,328,395	1,023,000	305,395	29.85	10,449,789	8,190,000	2,259,789	27.59
其他業務費用	11,760,000	884,126	811,000	73,126	9.02	7,211,459	6,558,000	653,459	9.96
雜項業務費用	11,760,000	884,126	811,000	73,126	9.02	7,211,459	6,558,000	653,459	9.96
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>436,000</b>	<b>60,376</b>	<b>39,000</b>	<b>21,376</b>	<b>54.81</b>	<b>470,219</b>	<b>298,000</b>	<b>172,219</b>	<b>57.79</b>
<b>業務外收入</b>	<b>63,000</b>	<b>2,736</b>	<b>5,000</b>	<b>-2,264</b>	<b>-45.28</b>	<b>23,144</b>	<b>41,000</b>	<b>-17,856</b>	<b>-43.55</b>
財務收入	35,000	2,736	3,000	-264	-8.80	14,144	23,000	-8,856	-38.50
利息收入	35,000	2,736	3,000	-264	-8.80	14,144	23,000	-8,856	-38.50
其他業務外收入	28,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,000	18,000	-9,000	-50.00
資產使用及權利金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,000	16,000	-7,000	-43.75
雜項收入	4,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>63,000</b>	<b>2,736</b>	<b>5,000</b>	<b>-2,264</b>	<b>-45.28</b>	<b>23,144</b>	<b>41,000</b>	<b>-17,856</b>	<b>-43.55</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>499,000</b>	<b>63,112</b>	<b>44,000</b>	<b>19,112</b>	<b>43.44</b>	<b>493,363</b>	<b>339,000</b>	<b>154,363</b>	<b>45.53</b>

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>161,482,623</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>149,095,945</b>	<b>92.33</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,145,691</b>	<b>14.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,999,920</b>	<b>7.43</b>
現金	16,887,708	10.46	應付款項	11,549,041	7.15
銀行存款	16,837,708	10.43	應付帳款	147,270	0.09
活期存款	14,537,708	9.00	應付代收款	1,572,921	0.97
深坑區農會650167	14,336,290	8.88	應付費用	9,828,850	6.09
郵政劃撥儲金專戶	201,418	0.12	預收款項	450,879	0.28
定期存款	2,300,000	1.42	預收收入	450,879	0.28
零用及週轉金	50,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>137,096,025</b>	<b>84.90</b>
應收款項	4,186,188	2.59	什項負債	137,096,025	84.90
應收醫療帳款	2,096,252	1.30	存入保證金	10,300	0.01
備抵醫療折讓	249,393	0.15	應付代管資產	137,085,725	84.89
其他應收款	2,339,329	1.45	<b>淨值</b>	<b>12,386,678</b>	<b>7.67</b>
存貨	254,864	0.16	<b>基金</b>	<b>2,207,986</b>	<b>1.37</b>
醫療用品	254,864	0.16	基金	2,207,986	1.37
預付款項	1,816,931	1.13	基金	2,207,986	1.37
預付費用	1,532,492	0.95	<b>公積</b>	<b>8,937,241</b>	<b>5.53</b>
其他預付款	284,439	0.18	資本公積	8,937,241	5.53
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,251,207</b>	<b>0.77</b>	受贈公積	8,937,241	5.53
機械及設備	577,447	0.36	<b>累積餘絀</b>	<b>1,241,451</b>	<b>0.77</b>
機械及設備	4,813,153	2.98	累積賸餘	1,241,451	0.77
累計折舊－機械及設備	4,235,706	2.62	累積賸餘	748,088	0.46
交通及運輸設備	357,516	0.22	本期賸餘	493,363	0.31
交通及運輸設備	2,297,055	1.42			

