

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金收支餘絀表（中華民國114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	30,185,000	2,828,288	2,243,000	585,288	26.09	8,612,517	6,729,000	1,883,517	27.99
醫療收入	10,908,000	1,394,718	908,000	486,718	53.60	4,654,988	2,724,000	1,930,988	70.89
門診醫療收入	11,508,000	1,394,718	958,000	436,718	45.59	5,069,331	2,874,000	2,195,331	76.39
醫療折讓	600,000	-	50,000	-50,000	-100.00	414,343	150,000	264,343	176.23
其他業務收入	19,277,000	1,433,570	1,335,000	98,570	7.38	3,957,529	4,005,000	-47,471	-1.19
其他補助收入	19,267,000	1,426,570	1,335,000	91,570	6.86	3,950,529	4,005,000	-54,471	-1.36
雜項業務收入	10,000	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-
業務成本與費用	30,185,000	2,813,268	2,242,000	571,268	25.48	8,551,257	6,726,000	1,825,257	27.14
醫療成本	10,396,000	1,326,724	864,000	462,724	53.56	4,420,777	2,592,000	1,828,777	70.55
門診醫療成本	10,396,000	1,326,724	864,000	462,724	53.56	4,420,777	2,592,000	1,828,777	70.55
其他業務費用	19,789,000	1,486,544	1,378,000	108,544	7.88	4,130,480	4,134,000	-3,520	-0.09
雜項業務費用	19,789,000	1,486,544	1,378,000	108,544	7.88	4,130,480	4,134,000	-3,520	-0.09
業務賸餘（短絀）	-	15,020	1,000	14,020	1,402.00	61,260	3,000	58,260	1,942.00
業務外收入	36,000	71,546	-	71,546	-	129,651	35,000	94,651	270.43
其他業務外收入	36,000	71,546	-	71,546	-	129,651	35,000	94,651	270.43
資產使用及權利金收入	35,000	-	-	-	-	43,872	35,000	8,872	25.35
雜項收入	1,000	71,546	-	71,546	-	85,779	-	85,779	-
業務外費用	-	16,938	-	16,938	-	26,227	-	26,227	-
其他業務外費用	-	16,938	-	16,938	-	26,227	-	26,227	-
雜項費用	-	16,938	-	16,938	-	26,227	-	26,227	-
業務外賸餘（短絀）	36,000	54,608	-	54,608	-	103,424	35,000	68,424	195.50
本期賸餘（短絀）	36,000	69,628	1,000	68,628	6,862.80	164,684	38,000	126,684	333.38

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國114年3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	27,312,496	100.00	負債	10,618,151	38.88

科目	金額	%	科目	金額	%
流動資產	22,862,238	83.71	流動負債	10,618,151	38.88
現金	18,522,781	67.82	應付款項	6,638,059	24.30
銀行存款	18,477,781	67.65	應付帳款	215,058	0.79
活期存款	18,477,781	67.65	應付代收款	1,259,376	4.61
集中支付市庫存款戶	18,477,781	67.65	應付費用	5,163,625	18.91
零用及週轉金	45,000	0.16	預收款項	3,980,092	14.57
應收款項	1,998,554	7.32	預收收入	3,980,092	14.57
應收醫療帳款	2,232,219	8.17	淨值	16,694,345	61.12
備抵醫療折讓	411,941	1.51	基金	2,114,776	7.74
其他應收款	178,276	0.65	基金	2,114,776	7.74
存貨	425		基金	2,114,776	7.74
醫療用品	425		公積	12,053,012	44.13
預付款項	2,340,478	8.57	資本公積	12,053,012	44.13
預付費用	1,283,509	4.70	受贈公積	12,053,012	44.13
其他預付款	1,056,969	3.87	累積餘絀	2,526,557	9.25
不動產、廠房及設備	4,450,258	16.29	累積賸餘	2,526,557	9.25
機械及設備	1,539,652	5.64	累積賸餘	2,361,873	8.65
機械及設備	4,598,598	16.84	本期賸餘	164,684	0.60
累計折舊－機械及設備	3,058,946	11.20			
交通及運輸設備	1,296,508	4.75			
交通及運輸設備	1,643,935	6.02			
累計折舊－交通及運輸設備	347,427	1.27			
什項設備	1,614,098	5.91			
什項設備	4,382,784	16.05			
累計折舊－什項設備	2,768,686	10.14			
其他資產	-				
什項資產	-				
代管資產	80,516,346	294.80			
應付代管資產	80,516,346	294.80			
資產總計	27,312,496	100.00	負債及淨值總計	27,312,496	100.00