

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1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	2,983,270	2,243,000	740,270	33.00	2,983,270	2,243,000	740,270	33.00
醫療收入	10,908,000	1,757,765	908,000	849,765	93.59	1,757,765	908,000	849,765	93.59
門診醫療收入	11,508,000	1,947,162	958,000	989,162	103.25	1,947,162	958,000	989,162	103.25
醫療折讓	600,000	189,397	50,000	139,397	278.79	189,397	50,000	139,397	278.79
其他業務收入	19,277,000	1,225,505	1,335,000	-109,495	-8.20	1,225,505	1,335,000	-109,495	-8.20
其他補助收入	19,267,000	1,225,505	1,335,000	-109,495	-8.20	1,225,505	1,335,000	-109,495	-8.20
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,185,000	2,951,555	2,242,000	709,555	31.65	2,951,555	2,242,000	709,555	31.65
醫療成本	10,396,000	1,666,076	864,000	802,076	92.83	1,666,076	864,000	802,076	92.83
門診醫療成本	10,396,000	1,666,076	864,000	802,076	92.83	1,666,076	864,000	802,076	92.83
其他業務費用	19,789,000	1,285,479	1,378,000	-92,521	-6.71	1,285,479	1,378,000	-92,521	-6.71
雜項業務費用	19,789,000	1,285,479	1,378,000	-92,521	-6.71	1,285,479	1,378,000	-92,521	-6.71
業務賸餘（短絀）	-	31,715	1,000	30,715	3,071.50	31,715	1,000	30,715	3,071.50
業務外收入	36,000	14,233	35,000	-20,767	-59.33	14,233	35,000	-20,767	-59.33
其他業務外收入	36,000	14,233	35,000	-20,767	-59.33	14,233	35,000	-20,767	-59.33
資產使用及權利金收入	35,000	-	35,000	-35,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-100.00
雜項收入	1,000	14,233	-	14,233	-	14,233	-	14,233	-
業務外費用	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-
其他業務外費用	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-
雜項費用	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-	9,289	-
業務外賸餘（短絀）	36,000	4,944	35,000	-30,056	-85.87	4,944	35,000	-30,056	-85.87
本期賸餘（短絀）	36,000	36,659	36,000	659	1.83	36,659	36,000	659	1.83

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	28,882,936	100.00	負債	12,316,616	42.64

科目	金額	%	科目	金額	%
流動資產	24,311,867	84.17	流動負債	12,316,616	42.64
現金	20,541,112	71.12	應付款項	5,750,729	19.91
銀行存款	20,541,112	71.12	應付帳款	325,599	1.13
活期存款	20,541,112	71.12	應付代收款	769,332	2.66
集中支付市庫存款戶	20,541,112	71.12	應付費用	4,655,798	16.12
應收款項	2,365,129	8.19	預收款項	6,565,887	22.73
應收醫療帳款	2,674,887	9.26	預收收入	6,565,887	22.73
備抵醫療折讓	348,805	1.21	淨值	16,566,320	57.36
其他應收款	39,047	0.14	基金	2,114,776	7.32
存貨	612	-	基金	2,114,776	7.32
醫療用品	612	-	基金	2,114,776	7.32
預付款項	1,405,014	4.86	公積	12,053,012	41.73
預付費用	1,182,013	4.09	資本公積	12,053,012	41.73
其他預付款	223,001	0.77	受贈公積	12,053,012	41.73
不動產、廠房及設備	4,571,069	15.83	累積餘絀	2,398,532	8.30
機械及設備	1,593,738	5.52	累積賸餘	2,398,532	8.30
機械及設備	4,598,598	15.92	累積賸餘	2,361,873	8.18
累計折舊－機械及設備	3,004,860	10.40	本期賸餘	36,659	0.13
交通及運輸設備	1,319,666	4.57			
交通及運輸設備	1,643,935	5.69			
累計折舊－交通及運輸設備	324,269	1.12			
什項設備	1,657,665	5.74			
什項設備	4,382,784	15.17			
累計折舊－什項設備	2,725,119	9.44			
其他資產	-	-			
什項資產	-	-			
代管資產	80,516,346	278.77			
應付代管資產	80,516,346	278.77			
資產總計	28,882,936	100.00	負債及淨值總計	28,882,936	100.00