

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	30,185,000	2,800,959	2,243,000	557,959	24.88	5,784,229	4,486,000	1,298,229	28.94
醫療收入	10,908,000	1,502,505	908,000	594,505	65.47	3,260,270	1,816,000	1,444,270	79.53
門診醫療收入	11,508,000	1,727,451	958,000	769,451	80.32	3,674,613	1,916,000	1,758,613	91.79
醫療折讓	600,000	224,946	50,000	174,946	349.89	414,343	100,000	314,343	314.34
其他業務收入	19,277,000	1,298,454	1,335,000	-36,546	-2.74	2,523,959	2,670,000	-146,041	-5.47
其他補助收入	19,267,000	1,298,454	1,335,000	-36,546	-2.74	2,523,959	2,670,000	-146,041	-5.47
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	30,185,000	2,786,434	2,242,000	544,434	24.28	5,737,989	4,484,000	1,253,989	27.97
醫療成本	10,396,000	1,427,977	864,000	563,977	65.28	3,094,053	1,728,000	1,366,053	79.05
門診醫療成本	10,396,000	1,427,977	864,000	563,977	65.28	3,094,053	1,728,000	1,366,053	79.05
其他業務費用	19,789,000	1,358,457	1,378,000	-19,543	-1.42	2,643,936	2,756,000	-112,064	-4.07
雜項業務費用	19,789,000	1,358,457	1,378,000	-19,543	-1.42	2,643,936	2,756,000	-112,064	-4.07
業務賸餘（短絀）	-	14,525	1,000	13,525	1,352.50	46,240	2,000	44,240	2,212.00
業務外收入	36,000	43,872	-	43,872	-	58,105	35,000	23,105	66.01
其他業務外收入	36,000	43,872	-	43,872	-	58,105	35,000	23,105	66.01
資產使用及權利金收入	35,000	43,872	-	43,872	-	43,872	35,000	8,872	25.35
雜項收入	1,000	-	-	-	-	14,233	-	14,233	-
業務外費用	-	-	-	-	-	9,289	-	9,289	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	9,289	-	9,289	-
雜項費用	-	-	-	-	-	9,289	-	9,289	-
業務外賸餘（短絀）	36,000	43,872	-	43,872	-	48,816	35,000	13,816	39.47
本期賸餘（短絀）	36,000	58,397	1,000	57,397	5,739.70	95,056	37,000	58,056	156.91

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2月28日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	29,345,698	100.00	負債	12,720,981	43.35

科目	金額	%	科目	金額	%
流動資產	24,835,050	84.63	流動負債	12,720,981	43.35
現金	18,918,658	64.47	應付款項	7,432,617	25.33
銀行存款	18,873,658	64.31	應付帳款	565,721	1.93
活期存款	18,873,658	64.31	應付代收款	1,215,625	4.14
集中支付市庫存款戶	18,873,658	64.31	應付費用	5,651,271	19.26
零用及週轉金	45,000	0.15	預收款項	5,288,364	18.02
應收款項	3,493,042	11.90	預收收入	5,288,364	18.02
應收醫療帳款	3,947,866	13.45	淨值	16,624,717	56.65
備抵醫療折讓	514,802	1.75	基金	2,114,776	7.21
其他應收款	59,978	0.20	基金	2,114,776	7.21
存貨	510		基金	2,114,776	7.21
醫療用品	510		公積	12,053,012	41.07
預付款項	2,422,840	8.26	資本公積	12,053,012	41.07
預付費用	1,283,509	4.37	受贈公積	12,053,012	41.07
其他預付款	1,139,331	3.88	累積餘絀	2,456,929	8.37
不動產、廠房及設備	4,510,648	15.37	累積賸餘	2,456,929	8.37
機械及設備	1,566,690	5.34	累積賸餘	2,361,873	8.05
機械及設備	4,598,598	15.67	本期賸餘	95,056	0.32
累計折舊－機械及設備	3,031,908	10.33			
交通及運輸設備	1,308,086	4.46			
交通及運輸設備	1,643,935	5.60			
累計折舊－交通及運輸設備	335,849	1.14			
什項設備	1,635,872	5.57			
什項設備	4,382,784	14.94			
累計折舊－什項設備	2,746,912	9.36			
其他資產	-				
什項資產	-				
代管資產	80,516,346	274.37			
應付代管資產	80,516,346	274.37			
資產總計	29,345,698	100.00	負債及淨值總計	29,345,698	100.00