

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4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	2,569,679	2,254,000	315,679	14.01	11,182,196	8,983,000	2,199,196	24.48
醫療收入	10,908,000	1,191,016	908,000	283,016	31.17	5,846,004	3,632,000	2,214,004	60.96
門診醫療收入	11,508,000	1,191,016	958,000	233,016	24.32	6,260,347	3,832,000	2,428,347	63.37
醫療折讓	600,000	-	50,000	-50,000	-100.00	414,343	200,000	214,343	107.17
其他業務收入	19,277,000	1,378,663	1,346,000	32,663	2.43	5,336,192	5,351,000	-14,808	-0.28
其他補助收入	19,267,000	1,378,663	1,346,000	32,663	2.43	5,329,192	5,351,000	-21,808	-0.41
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,000	-	7,000	-
業務成本與費用	30,185,000	2,577,261	2,253,000	324,261	14.39	11,128,518	8,979,000	2,149,518	23.94
醫療成本	10,396,000	1,137,785	864,000	273,785	31.69	5,558,562	3,456,000	2,102,562	60.84
門診醫療成本	10,396,000	1,137,785	864,000	273,785	31.69	5,558,562	3,456,000	2,102,562	60.84
其他業務費用	19,789,000	1,439,476	1,389,000	50,476	3.63	5,569,956	5,523,000	46,956	0.85
雜項業務費用	19,789,000	1,439,476	1,389,000	50,476	3.63	5,569,956	5,523,000	46,956	0.85
業務賸餘（短絀）	-	-7,582	1,000	-8,582	-858.20	53,678	4,000	49,678	1,241.95
業務外收入	36,000	-	-	-	-	129,651	35,000	94,651	270.43
其他業務外收入	36,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	85,779	-	85,779	-
業務外費用	-	-	-	-	-	26,227	-	26,227	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	26,227	-	26,227	-
雜項費用	-	-	-	-	-	26,227	-	26,227	-
業務外賸餘（短絀）	36,000	-	-	-	-	103,424	35,000	68,424	195.50
本期賸餘（短絀）	36,000	-7,582	1,000	-8,582	-858.20	157,102	39,000	118,102	302.83

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	26,901,231	100.00	負債	10,161,023	37.77

科目	金額	%	科目	金額	%
流動資產	22,458,759	83.49	流動負債	10,161,023	37.77
現金	18,236,269	67.79	應付款項	7,438,855	27.65
銀行存款	18,191,269	67.62	應付帳款	194,792	0.72
活期存款	18,191,269	67.62	應付代收款	1,371,889	5.10
集中支付市庫存款戶	18,191,269	67.62	應付費用	5,872,174	21.83
零用及週轉金	45,000	0.17	預收款項	2,722,168	10.12
應收款項	1,857,088	6.90	預收收入	2,722,168	10.12
應收醫療帳款	1,915,561	7.12	淨值	16,740,208	62.23
備抵醫療折讓	357,488	1.33	基金	2,114,776	7.86
其他應收款	299,015	1.11	基金	2,114,776	7.86
存貨	1,206		基金	2,114,776	7.86
醫療用品	1,206		公積	12,106,457	45.00
預付款項	2,364,196	8.79	資本公積	12,106,457	45.00
預付費用	1,283,509	4.77	受贈公積	12,106,457	45.00
其他預付款	1,080,687	4.02	累積餘絀	2,518,975	9.36
不動產、廠房及設備	4,442,472	16.51	累積賸餘	2,518,975	9.36
機械及設備	1,565,239	5.82	累積賸餘	2,361,873	8.78
機械及設備	4,652,043	17.29	本期賸餘	157,102	0.58
累計折舊－機械及設備	3,086,804	11.47			
交通及運輸設備	1,284,928	4.78			
交通及運輸設備	1,643,935	6.11			
累計折舊－交通及運輸設備	359,007	1.33			
什項設備	1,592,305	5.92			
什項設備	4,382,784	16.29			
累計折舊－什項設備	2,790,479	10.37			
其他資產					
什項資產					
代管資產	80,516,346	299.30			
應付代管資產	80,516,346	299.30			
資產總計	26,901,231	100.00	負債及淨值總計	26,901,231	100.00