

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113年10月份，單位：新臺幣元）

| 科目名稱       | 本年度法定<br>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       | 28,324,000   | 2,690,726 | 2,076,000 | 614,726 | 29.61  | 24,215,312  | 20,816,000 | 3,399,312 | 16.33     |
| 醫療收入       | 11,124,000   | 1,216,697 | 928,000   | 288,697 | 31.11  | 10,273,011  | 9,264,000  | 1,009,011 | 10.89     |
| 門診醫療收入     | 11,508,000   | 1,366,497 | 960,000   | 406,497 | 42.34  | 11,251,337  | 9,584,000  | 1,667,337 | 17.40     |
| 醫療折讓       | 384,000      | 149,800   | 32,000    | 117,800 | 368.13 | 978,326     | 320,000    | 658,326   | 205.73    |
| 其他業務收入     | 17,200,000   | 1,474,029 | 1,148,000 | 326,029 | 28.40  | 13,942,301  | 11,552,000 | 2,390,301 | 20.69     |
| 其他補助收入     | 17,190,000   | 1,474,029 | 1,148,000 | 326,029 | 28.40  | 13,927,301  | 11,547,000 | 2,380,301 | 20.61     |
| 雜項業務收入     | 10,000       | -         | -         | -       | -      | 15,000      | 5,000      | 10,000    | 200.00    |
| 業務成本與費用    | 28,324,000   | 2,668,697 | 2,072,000 | 596,697 | 28.80  | 24,466,338  | 20,800,000 | 3,666,338 | 17.63     |
| 醫療成本       | 10,594,000   | 1,147,515 | 882,000   | 265,515 | 30.10  | 9,803,998   | 8,812,000  | 991,998   | 11.26     |
| 門診醫療成本     | 10,594,000   | 1,147,515 | 882,000   | 265,515 | 30.10  | 9,803,998   | 8,812,000  | 991,998   | 11.26     |
| 其他業務費用     | 17,730,000   | 1,521,182 | 1,190,000 | 331,182 | 27.83  | 14,662,340  | 11,988,000 | 2,674,340 | 22.31     |
| 雜項業務費用     | 17,730,000   | 1,521,182 | 1,190,000 | 331,182 | 27.83  | 14,662,340  | 11,988,000 | 2,674,340 | 22.31     |
| 業務賸餘（短絀）   | -            | 22,029    | 4,000     | 18,029  | 450.73 | -251,026    | 16,000     | -267,026  | -1,668.91 |
| 業務外收入      | 1,000        | -2,209    | -         | -2,209  | -      | 276,237     | -          | 276,237   | -         |
| 財務收入       | -            | -         | -         | -       | -      | 10          | -          | 10        | -         |
| 利息收入       | -            | -         | -         | -       | -      | 10          | -          | 10        | -         |
| 其他業務外收入    | 1,000        | -2,209    | -         | -2,209  | -      | 276,227     | -          | 276,227   | -         |
| 資產使用及權利金收入 | -            | -2,209    | -         | -2,209  | -      | 19,006      | -          | 19,006    | -         |
| 雜項收入       | 1,000        | -         | -         | -       | -      | 257,221     | -          | 257,221   | -         |
| 業務外費用      | -            | -         | -         | -       | -      | 2,450       | -          | 2,450     | -         |
| 其他業務外費用    | -            | -         | -         | -       | -      | 2,450       | -          | 2,450     | -         |
| 財產交易短絀     | -            | -         | -         | -       | -      | 2,450       | -          | 2,450     | -         |
| 業務外賸餘（短絀）  | 1,000        | -2,209    | -         | -2,209  | -      | 273,787     | -          | 273,787   | -         |
| 本期賸餘（短絀）   | 1,000        | 19,820    | 4,000     | 15,820  | 395.50 | 22,761      | 16,000     | 6,761     | 42.26     |

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113年10月31日，單位：新臺幣元）

| 科目           | 金額         | %      | 科目      | 金額         | %      |
|--------------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 資產           | 19,770,447 | 100.00 | 負債      | 4,587,999  | 23.21  |
| 流動資產         | 16,358,077 | 82.74  | 流動負債    | 4,587,999  | 23.21  |
| 現金           | 9,657,911  | 48.85  | 應付款項    | 4,094,571  | 20.71  |
| 銀行存款         | 9,612,911  | 48.62  | 應付帳款    | 129,030    | 0.65   |
| 活期存款         | 9,612,911  | 48.62  | 應付代收款   | 212,106    | 1.07   |
| 集中支付市庫存款分戶   | 9,612,911  | 48.62  | 應付費用    | 3,753,435  | 18.99  |
| 零用及週轉金       | 45,000     | 0.23   | 預收款項    | 493,428    | 2.50   |
| 應收款項         | 4,911,654  | 24.84  | 預收收入    | 493,428    | 2.50   |
| 應收醫療帳款       | 1,434,036  | 7.25   | 淨值      | 15,182,448 | 76.79  |
| 備抵醫療折讓       | 171,367    | 0.87   | 基金      | 2,114,776  | 10.70  |
| 其他應收款        | 3,648,985  | 18.46  | 基金      | 2,114,776  | 10.70  |
| 存貨           | 765        |        | 基金      | 2,114,776  | 10.70  |
| 醫療用品         | 765        |        | 公積      | 10,721,539 | 54.23  |
| 預付款項         | 1,787,747  | 9.04   | 資本公積    | 10,721,539 | 54.23  |
| 預付費用         | 1,180,277  | 5.97   | 受贈公積    | 10,721,539 | 54.23  |
| 其他預付款        | 607,470    | 3.07   | 累積餘絀    | 2,346,133  | 11.87  |
| 不動產、廠房及設備    | 3,412,370  | 17.26  | 累積賸餘    | 2,346,133  | 11.87  |
| 機械及設備        | 1,486,508  | 7.52   | 累積賸餘    | 2,323,372  | 11.75  |
| 機械及設備        | 4,409,870  | 22.31  | 本期賸餘    | 22,761     | 0.12   |
| 累計折舊－機械及設備   | 2,923,362  | 14.79  |         |            |        |
| 交通及運輸設備      | 202,855    | 1.03   |         |            |        |
| 交通及運輸設備      | 1,008,804  | 5.10   |         |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 805,949    | 4.08   |         |            |        |
| 什項設備         | 1,723,007  | 8.72   |         |            |        |
| 什項設備         | 4,382,784  | 22.17  |         |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | 2,659,777  | 13.45  |         |            |        |
| 其他資產         |            |        |         |            |        |
| 什項資產         |            |        |         |            |        |
| 代管資產         | 81,986,354 | 414.69 |         |            |        |
| 應付代管資產       | 81,986,354 | 414.69 | 應付代管資產  | 81,986,354 | 414.69 |
| 資產總計         | 19,770,447 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 19,770,447 | 100.00 |