

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 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	-

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 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	%
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			

中華民國113年10月31日

[illegible]