

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11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	2,450,597	2,077,000	373,597	17.99	26,665,909	22,893,000	3,772,909	16.48
醫療收入	11,124,000	1,145,530	928,000	217,530	23.44	11,418,541	10,192,000	1,226,541	12.03
門診醫療收入	11,508,000	1,209,706	960,000	249,706	26.01	12,461,043	10,544,000	1,917,043	18.18
醫療折讓	384,000	64,176	32,000	32,176	100.55	1,042,502	352,000	690,502	196.17
其他業務收入	17,200,000	1,305,067	1,149,000	156,067	13.58	15,247,368	12,701,000	2,546,368	20.05
其他補助收入	17,190,000	1,298,567	1,149,000	149,567	13.02	15,225,868	12,696,000	2,529,868	19.93
雜項業務收入	10,000	6,500	-	6,500	-	21,500	5,000	16,500	330.00
業務成本與費用	28,324,000	2,440,337	2,073,000	367,337	17.72	26,906,675	22,873,000	4,033,675	17.64
醫療成本	10,594,000	1,090,223	882,000	208,223	23.61	10,894,221	9,694,000	1,200,221	12.38
門診醫療成本	10,594,000	1,090,223	882,000	208,223	23.61	10,894,221	9,694,000	1,200,221	12.38
其他業務費用	17,730,000	1,350,114	1,191,000	159,114	13.36	16,012,454	13,179,000	2,833,454	21.50
雜項業務費用	17,730,000	1,350,114	1,191,000	159,114	13.36	16,012,454	13,179,000	2,833,454	21.50
業務賸餘（短絀）	-	10,260	4,000	6,260	156.50	-240,766	20,000	-260,766	-1,303.83
業務外收入	1,000	34,947	-	34,947	-	311,184	-	311,184	-
財務收入	-	-	-	-	-	10	-	10	-
利息收入	-	-	-	-	-	10	-	10	-
其他業務外收入	1,000	34,947	-	34,947	-	311,174	-	311,174	-
資產使用及權利金收入	-	-177	-	-177	-	18,829	-	18,829	-
雜項收入	1,000	35,124	-	35,124	-	292,345	-	292,345	-
業務外費用	-	34,845	-	34,845	-	37,295	-	37,295	-
其他業務外費用	-	34,845	-	34,845	-	37,295	-	37,295	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,450	-	2,450	-
雜項費用	-	34,845	-	34,845	-	34,845	-	34,845	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	102	-	102	-	273,889	-	273,889	-
本期賸餘（短絀）	1,000	10,362	4,000	6,362	159.05	33,123	20,000	13,123	65.62

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11月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,370,220	100.00	負債	3,988,682	20.59
流動資產	15,821,085	81.68	流動負債	3,988,682	20.59
現金	8,373,757	43.23	應付款項	3,638,240	18.78
銀行存款	8,328,757	43.00	應付帳款	129,588	0.67
活期存款	8,328,757	43.00	應付代收款	125,338	0.65
集中支付市庫存款分戶	8,328,757	43.00	應付費用	3,383,314	17.47
零用及週轉金	45,000	0.23	預收款項	350,442	1.81
應收款項	5,278,907	27.25	預收收入	350,442	1.81
應收醫療帳款	1,449,847	7.48	淨值	15,381,538	79.41
備抵醫療折讓	173,257	0.89	基金	2,114,776	10.92
其他應收款	4,002,317	20.66	基金	2,114,776	10.92
存貨	765		基金	2,114,776	10.92
醫療用品	765		公積	10,910,267	56.32
預付款項	2,167,656	11.19	資本公積	10,910,267	56.32
預付費用	1,236,169	6.38	受贈公積	10,910,267	56.32
其他預付款	931,487	4.81	累積餘絀	2,356,495	12.17
不動產、廠房及設備	3,549,135	18.32	累積賸餘	2,356,495	12.17
機械及設備	1,647,824	8.51	累積賸餘	2,323,372	11.99
機械及設備	4,598,598	23.74	本期賸餘	33,123	0.17
累計折舊－機械及設備	2,950,774	15.23			
交通及運輸設備	200,079	1.03			
交通及運輸設備	1,008,804	5.21			
累計折舊－交通及運輸設備	808,725	4.18			
什項設備	1,701,232	8.78			
什項設備	4,382,784	22.63			
累計折舊－什項設備	2,681,552	13.84			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	423.26			
應付代管資產	81,986,354	423.26	應付代管資產	81,986,354	423.26
資產總計	19,370,220	100.00	負債及淨值總計	19,370,220	100.00